

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании Совета директоров
АО «Галантерейщик»

г. Липецк

20 января 2023 г.

Довожу до Вашего сведения, что «24» января 2023 года по инициативе председателя Совета директоров, состоится заседание Совета директоров АО «Галантерейщик».

Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие).

Дата и время начала заседания: «24» января 2023 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 212.

Повестка дня заседания:

1. О переизбрании председателя Совета директоров АО «Галантерейщик».
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Галантерейщик» Золотарева Антона Александровича по его собственному желанию.
3. Об избрании Генеральным директором АО «Галантерейщик» Мелешко Константина Александровича.

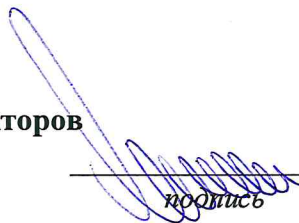
С материалами к повестке дня заседания Совета директоров, члены Совета директоров АО «Галантерейщик» могут ознакомиться у председателя Совета директоров Общества Мелешко К.А., по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 212.

Член Совета директоров обязан заблаговременно в письменной форме уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности присутствия на заседании с указанием причины отсутствия.

Председатель Совета директоров
АО «Галантерейщик»

М.П.





К.А. Мелешко