

Акционерное общество «Галантерейщик»

398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и на основании решения Совета директоров от 11.05.2023 акционерное общество «Галантерейщик» (далее также - АО «Галантерейщик», Общество), находящееся по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания – собрание.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 15 июня 2023г.

Место проведения (адрес): 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе).

Время проведения общего собрания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, принявших участие в общем собрании акционеров: 09:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22.05.2023г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Галантерейщик» по итогам 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Галантерейщик», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Галантерейщик».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Галантерейщик».
5. Утверждение аудитора АО «Галантерейщик».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решения о подаче документов на государственную регистрацию в Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №3.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 22.05.2023г. по 15.06.2023г. в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 212.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-02-41316-А от 01.12.2004г.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров кроме вышеуказанного документа, надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Совет директоров акционерного общества «Галантерейщик»