

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» (далее - Общество) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества от 29 июля 2022 г. (Протокол № 5/2022):

Форма проведения: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97.

Дата и время проведения: 3 октября 2022 г. 14 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 3 октября 2022 г. в 13 часов 30 минут по местному времени.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ДВ АГП»: 3 сентября 2022 г. (включительно)

Дата окончания приема бюллетеней: 30 сентября 2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 9 августа 2022 г.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «ДВ АГП».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ДВ АГП».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДВ АГП».

С информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 12 сентября 2022 г. по 03 октября 2022 г., с 08:00 до 17:00 по местному времени по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97, каб. 200.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Бюллетень для голосования, поступивший по истечении даты окончания приема бюллетеня, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Телефоны для справок: 8(4212) 304319.

Генеральный директор



Сивкова М. М.