

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования
Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО»

Место нахождения общества: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО» настоящим сообщает акционерам общества о том, что Советом директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО»: 26.04.2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.05.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2022 отчётный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Московская область г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15, начиная с 27.04.2023 г. по 16.05.2023 г. по предварительной записи по телефону: 8 (496) 575-94-15.

Совет директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО»