

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "АВТОМАТИКА"

АО "АВТОМАТИКА" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АО "АВТОМАТИКА".

Место нахождения Общества: Г. ПЕРМЬ, УЛ. 1-Я ПЫЖЕВСКАЯ, 19.

Дата проведения собрания: 17 апреля 2023 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания: 614065, Г. ПЕРМЬ, УЛ. 1-Я ПЫЖЕВСКАЯ, 19.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 614065, Г. ПЕРМЬ, УЛ. 1-Я ПЫЖЕВСКАЯ, 19.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 17 апреля 2023 с 10 часов 30 минут по местному времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в составе Совета директоров членами СД.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. ПЕРМЬ, УЛ. 1-Я ПЫЖЕВСКАЯ, 19 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

АО "АВТОМАТИКА"