

Акционерное общество
«Завод высокочастотных установок»
(далее – «Общество»)
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров

Настоящим уведомляем Вас о том, что 15 июня 2022 года в 12 часов 00 минут в помещении по адресу: Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, офис 413 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 45 минут.

Акционер, прибывший для участия в работе собрания, должен иметь при себе:

- паспорт или иное удостоверение личности;
- для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность или ее нотариально удостоверенную копию.

Форма проведения – совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2022 года.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы: 18 мая 2022 года.

В случае получения Обществом предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, будет размещено Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров с измененной повесткой дня.

В повестку дня общего собрания акционеров внесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение убытков общества по итогам финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О ликвидации Общества.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с 25 мая 2022г. по 14 июня 2022г. с 11:00 до 13:00 по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, офис 413.

Председатель Наблюдательного совета
Важенин В.Г.

