

Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «НАДОВРАЖЕНО-К»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НАДОВРАЖЕНО-К»
1.3. Место нахождения эмитента	125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А, этаж 2, помещение V, комната 4
1.4. ОГРН эмитента	1027700239258
1.5. ИНН эмитента	7734195765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7734195765

2. Содержание сообщения
АО "НАДОВРАЖЕНО-К" настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО "НАДОВРАЖЕНО-К", далее именуемого «Собрание». Вид Собрания: годовое. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). Дата проведения Собрания: «10» апреля 2024 года. Место проведения Собрания: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 5А, этаж 2, помещение V комната 4. Время проведения Собрания: 13 часов 00 минут по местному времени проведения собрания. Время начала регистрации: 12 часов 45 минут по местному времени проведения собрания. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 19.03.2024 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-03478-А, дата государственной регистрации – 14.03.2000 г. Повестка дня: 1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 2. О продлении полномочий Генерального директора АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 3. Об избрании членов Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 4. Об утверждении годового отчета АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год. 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год. 6. Об избрании ревизионной комиссии АО «НАДОВРАЖЕНО-К». Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества ежедневно в период с 12 марта 2024 года по 10 апреля 2024 года за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А, этаж 2, помещение V, комната 4.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.Э.Редько
3.2. Дата “ 12 ” марта 20 24 г.	М.П.

