

191119, Санкт-Петербург
ул. Марата, д. 86, литер А



Телефон: (812) 320 26 40
Факс: (812) 320 26 41
E-mail: rubin@rubingroup.ru

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

01.07.2021

Членам Совета директоров
АО «Рубин»

**Уведомление
о проведении заседания Совета директоров**

Акционерное общество «Рубин», руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о созыве заседания Совета директоров АО «Рубин».

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 02 июля 2021 г. 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86, литер А, тел. (812)320-26-40, факс (812) 320-26-41, e-mail: vs.safronov@rubingroup.ru.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров АО «Рубин».
2. Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров:

1. Материалы по повестке дня заседания Совета директоров АО «Рубин»;
2. Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО «Рубин».

Член Совета директоров

И.В. Вильнит