

# ПРИМЕР: Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

## ПРИМЕР

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «РОМАШКА» (место нахождения: Санкт-Петербург) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения заседания: 14 мая 2025 г. в 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 ч. 40 мин.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1010, литер А, офис 2325.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня право голоса предоставляют обыкновенные акции.

С информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты заседания по адресу *Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1010, литер А, офис 2325* с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по рабочим дням.

Акционерное общество «РОМАШКА» обращает внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – Акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС". Адрес и контактные телефоны регистратора вы можете узнать на его официальном сайте <https://rostatus.ru/>

Генеральный директор

---

Версия #2

Бойцов Павел создал 28 апреля 2025 11:40:59

Бойцов Павел обновил 28 апреля 2025 11:48:14