Сообщение о созыве собрания акционеров АО «Калининградпромпроект»

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Калининградпромпроект»!

Настоящим уведомляем вас, что 10 ноября 2020 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Калининградпромпроект» (ОГРН 1023900589690, ИНН 3903009514) в форме заочного голосования (ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

В срок до 09.11.2020 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236022, г. Калининград, Советский пр., д. 12).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: передача Обществом недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, рыночной стоимостью 78 296 000,00 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей, в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КПП 1».
2. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: передача Обществом недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, рыночной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КПП 2».
3. Назначение уполномоченного лица на подписание Акта приёма-передачи имущества от имени АО «Калининградпромпроект».

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться *по адресу: г. Калининград, Советский пр., д. 12, каб. 307, начиная с 20.10.2020 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Телефон: +7-911-463-88-86. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00.*