Сообщение о созыве собрания акционеров АО «Калининградпромпроект»

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Калининградпромпроект»!

Настоящим уведомляем вас, что 29 июня 2021 г. состоится годовое 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 29.06.2021 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236022, г. Калининград, Советский пр., д. 12).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2020 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2020 год;

3. Утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2020 года;

4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года;

5. Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект»;

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект»;

7.Утверждение аудитора 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. 305, начиная с 08.06.2011 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00; тел. 603-617