

Сообщение о созыве собрания акционеров АО «Калининградпромпроект»

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Калининградпромпроект»!

Настоящим уведомляем вас, что **30 июня 2022 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.; п.1 ст. 2 п.1 ст. 3 Федерального Закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ). 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 03.06.2022 года, акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций, могут вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управления (контроля) общества (п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

В срок до 30.06.2022 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, г. Калининград, ул. Судостроительная дом 75, литер Е, каб.413).

Дата определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - 06 июня 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2021 год;
3. Утверждение распределения прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2021 года;
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 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: 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб.413 начиная с 08.06.2022 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00; тел. 89092904228.