

Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»
Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район,
проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

22 апреля 2021 года

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1, актовЫй зал.

состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания

Начало собрания – 13 час. 30 мин.
Начало регистрации – 13 час. 00 мин.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **28 марта 2021 года**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

С материалами можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1, административное здание АО «Гавриловское карьероуправление», приемная Генерального директора, по рабочим дням с 02 апреля по 21 апреля 2021 года, с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров
Акционерного общества
«Гавриловское карьероуправление»