

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ленснабпечатъ»

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Совет директоров АО «Ленснабпечатъ» на заседании «13» мая 2024 года (Протокол № 02/24) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров. В данном собрании имеют право принимать участие акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование акционерного общества – Акционерное общество «Ленснабпечатъ».

Место нахождения общества – Россия 191028, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 16/36, лит.А, пом. 11Н, оф. №6.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения собрания – «10» июня 2024 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит. А.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО «Ленснабпечатъ» – 13 ч. 30 м.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13 ч. 00 м.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Ленснабпечатъ» – «24» мая 2024 года.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Ленснабпечатъ».
2. Утверждение годового отчета АО «Ленснабпечатъ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленснабпечатъ» (раскрытие информации в сети интернет <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808046383>), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ленснабпечатъ» по результатам 2023 отчетного года;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ленснабпечатъ».
4. Утверждение лица, привлекаемого для исполнения функций счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров АО «Ленснабпечатъ».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Ленснабпечатъ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 мая по 09 июня 2024 года (включительно), с 10 до 16 часов, а также 10 июня 2024 года с 9 до 13 часов 30 минут и в ходе проведения общего собрания акционеров 10 июня 2024 года. С материалами (информацией) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Верхняя, дом 12, литера «А», а также в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества. Контактное лицо: Горбунова Марина Сергеевна.