

Сообщение о проведении годового собрания акционеров Акционерного общества «СПБЭКС»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «СПБЭКС» (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А, помещение 66Н) доводит до вашего сведения, что **22 мая 2019г.** состоится годовое собрание акционеров Акционерного общества «СПБЭКС» (далее также – Общество) в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества 22 мая 2019 г., является 28 апреля 2019г.

Повестка дня годового собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2018 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Место проведения годового собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, большая переговорная.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2.

Время проведения годового собрания акционеров: 16 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров: 15 ч. 30 мин.

С 30 апреля 2019 года акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров при подготовке к его проведению, по адресу: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, юридический отдел, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «СПБЭКС»
Телефон для справок: 322-44-11 доб.105