

Сообщение о проведении внеочередного 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 **19 июля 2019г.** состоится внеочередное собрание акционеров Акционерного общества «СПБЭКС» (далее также – Общество) в форме заочного голосования.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества 19 июля 2019 г., является 25 июня 2019г.

Повестка дня годового собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции, содержащего указание на то, что Общество является публичным.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, лит.А, пом.66Н.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СПБЭКС») - 19.07.2019 года.

С 28 июня 2019 года по 19 июля 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