

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Пакет»

Совет директоров АО «Пакет» (ОГРН 1021801506385, место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Базисная, зд. 19), принял решение созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания) – 12 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Базисная, зд.19, АО «Пакет».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Пакет» по состоянию на конец операционного дня 20 марта 2024 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Акционерного общества «Радиозавод» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-54336-К) и владельцы привилегированных акций Акционерного общества «Радиозавод» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-54336-К).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2023 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров АО «Пакет»;
4. Избрание Директора АО «Пакет»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Пакет»;
6. Назначение Аудитора АО «Пакет» на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22 марта 2024 года, по адресу: город Ижевск, улица Базисная, зд.19, корпус 12, 3 этаж, АО «Пакет», с 10 до 13 часов, кроме выходных и праздничных дней (справки по телефону 89128700638, местный телефон 56-66, 30-77).

Совет директоров АО «Пакет»