

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Антикор»

Совет директоров АО «Антикор» уведомляет Вас о проведении 27 июня 2022 года годового общего собрания акционеров в заочной форме в соответствии с п. 1 ст.3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022 г.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров АО «Антикор» определил дату внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества до 19.05.2022 г. (включительно).

Предложения акционеров необходимо направлять с соблюдением требований ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предложения акционеров принимаются по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ, каб. 427, email: j.v.shibaeva@pgaz.spb.ru, факс 8(812)458-54-06.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 02.06.2022 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: без ограничений.

Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2022 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2021 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год.
5. Об уменьшении уставного капитала АО «Антикор».
6. Об утверждении Устава в новой редакции.
7. Избрание Совета директоров АО «Антикор».
8. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

С материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ, 4 этаж, каб. 427, начиная с 6 июня 2022 года по рабочим дням с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 15-00 (обед с 13-00 до 13-45). Справки по тел. (812) 458-53-92, контактное лицо Куракин Дмитрий Александрович.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.