

Полное фирменное наименование Общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30.06.2022 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А, в кабинете Исполняющего обязанности директора, с 09.06.2022 г., с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,
Наблюдательный совет
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»