

Полное фирменное наименование Общества:
ПУБЛИЧНОЕ 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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30.06.2023 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): 30.06.2023 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: 06.06.2023 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 выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Внесение изменений в Устав 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 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

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

Обращаю ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования: представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке; - законным представителем акционера - физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель; руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности. Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).