

## **АО "Березка-Плюс"**

### **Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Березка-Плюс»**

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Березка-Плюс»

#### **1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Березка-Плюс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Березка-Плюс"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 654027 Россия, Кемеровская область г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов, 16
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024201464198
- 1.5. ИНН эмитента: 4217039339
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10840-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2022г

#### **2. Содержание сообщения**

##### **СООБЩЕНИЕ**

О проведении годового общего собрания акционеров АО «Березка-Плюс»

#### **1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Березка - Плюс
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Березка - Плюс»
- 1.3. Место нахождения эмитента 654027, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов,16
- 1.4. ИНН эмитента 4217039339
- 1.5. ОГРН эмитента 1024201464198
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1 - 01 - 10840 - F;
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446)

#### **2. Содержание сообщения**

Форма проведения годового общего собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата ,место, время проведения собрания – 10 июня 2022 года , г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, офис Акционерного Общества "Специализированный Регистратор "КОМПАС"

Начало собрания -12 часов 00 мин. время местное

Начало регистрации – 11часов 45мин, время местное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 мая 2022 года.

Повестка дня:

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на Акционерное Общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС".
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)



отчетности Общества за 2021 год.

3. О дивидендах за 2021 год.

4. Утверждение аудитора АО «Березка-Плюс».

5. Избрание Совета директоров.

6. Избрание Ревизионной комиссии.

7. Избрание генерального директора.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 22 мая 2022 года путем опубликования соответствующего сообщения на сайте Акционерного Общества "Специализированный Регистратор "КОМПАС" и почтовым отправлением. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

2. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 года.

3. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.

4. Сведения об аудиторе Общества.

5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

7. Сведения о кандидатах на должность генерального директора.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 мая 2022 г по адресу: г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, офис 301.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-01-10840-F

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров 29.04.2022 г., протокол № 3 от 29.04.2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А.Принцевский  
(подпись)

3.2. Дата «11» мая 2022 г. М.П.

