

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): 17.05..2021г

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 – 16 июня 2021 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 – 21 мая 2021года.

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 2020 год..

3. Распределение прибыли. (в том числе дивидендов за 2020 год) и убытков Общества по результатам отчетного периода.
4. Утверждение аудитора АО «Березка-Плюс».
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 28 мая 2020 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 2020 года.
3. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.
4. Сведения об аудиторе Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2021 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 17.05.2021 г., протокол № 3 от 17.05.2021 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата " 17 » мая 2021

