



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОММЕРСАНТ

654007 г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
ул. Кирова, 25
тел. (3843) 74-08-59 – приемная
(3843) 74-49-77 – планово-экономический отдел
(3843) 74-67-98 – бухгалтерия
(3843) 74-54-78 - факс

р/с 40702810126170100674
к/с 30101810200000000612
В Отделении N 8615 Сбербанка России г. Кемерово
БИК 043207612
ИНН 4216002470 КПП 421701001

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «КОММЕРСАНТ»
Место нахождения Общества:
Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «КОММЕРСАНТ» (далее по тексту также – Общество, АО «КОММЕРСАНТ») доводит до сведения акционеров, что 30.06.2020 г. по адресу: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Кирова (Центральный район), д. 25, офис АО «КОММЕРСАНТ» состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 10 часов 45 минут. Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05.06.2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный район), д. 25, офис АО «КОММЕРСАНТ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования принимаются до 27 июня 2020 г. (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Кирова (Центральный район), д. 25, офис АО «КОММЕРСАНТ», 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. 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,
Совет директоров
Акционерного общества
«КОММЕРСАНТ»
25.05.2020

Генеральный директор

