

Открытое акционерное общество «Берёзка-Плюс» (место нахождения: Россия, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов 16) извещает о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, которое состоится 30 мая 2019 года в 14 час.30 мин. местного времени по адресу: пр. Строителей, 57, офис АО «СРК».

Регистрация участников собрания с 14 час.00 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 06 мая 2019 года.

## Повестка дня:

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на АО «Сибирская регистрационная компания».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018 год.
3. О дивидендах за 2018 год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение Новой редакции Устава Общества.
8. Одобрение Обществом крупной сделки- микрозайма между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области Обществом на сумму 2 млн. рублей (два миллиона рублей) под 10 % годовых сроком на 3 года
9. Одобрение заключения Обществом крупной сделки по передаче в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по микрозайму между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом :
  - здание фабрики (пристроенное нежилое помещение ) общей площадью 1303.5 кв.м по адресу г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов,16, кадастровый номер 42: 5 : 30:05:29:16:0:Б 1:0:0
  - часть земельного участка, общая площадь 1985 кв.м, кадастровый номер 42:30: 03 01 020:0001 по адресу г.Новокузнецк. ул.Энтузиастов,16.
10. О возложении полномочий на генерального директора Общества Принцевского П.А. на подписание микрозайма и договора залога.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 11 мая 2019 года путем опубликования соответствующего сообщения на сайте АО «СРК »

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 2018 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 11 мая 2019г по адресу: г.Новокузнецк,

ул.Энтузиастов,16, приемная.

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

Заполненные бюллетени необходимо направить по адресу: г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов,16, офис 301.

При себе иметь паспорт.

Председатель Совета Директоров

Н.В. Принцевская

