

Вниманию акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк (адрес: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57).

Извещаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2025 года в 14 час. 40 мин. (время местное).

Время начала регистрации: 14 час.30 мин. (время местное).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 04.06.2025 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, с 06 июня 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

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

Голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СРК», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР». Место нахождения регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1, телефон: 8-800-600-08-66.

Для участия в заседании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, на заседании Совета директоров не определялся. Возможность заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена, возможность дистанционного участия не предусмотрена.

Совет директор АО «СРК»