

Внимание 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 внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 19 октября 2023 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 августа 2023 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654000, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, АО «СРК», либо 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Совета директоров Общества;
2. Об избрании Совета директоров АО «СРК».

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 28 сентября 2023 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, на заседании Совета директоров не определялся, в связи с чем на данном общем собрании акционеров принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ДО даты окончания приема бюллетеней.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (3 человека). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 18 сентября 2023 года.

Секретарь Совета директоров