

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Аромалак»

Акционерное общество «Аромалак» (далее - Общество), место нахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46, настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее - Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 22 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Время проведения заседания: 11-00.

Время начала регистрации: 10-30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 28 марта 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2025 год.
3. Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».
5. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46, за исключением выходных дней, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46, АО «Аромалак».

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров

