

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Аромалак» (место нахождения общества: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46) информирует акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общего собрания).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 23 апреля 2020 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2020.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
2. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2019 год.
4. Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2019 года.
5. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».
6. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».
7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Аромалак» на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46.

Совет директоров



Владимир Ю.С.