

Сообщение
о проведении внеочередного заочного голосования
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 внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее - Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 февраля 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 26 января 2026 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Акционерного общества «Аромалак» в новой редакции.

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 заочного голосования по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46, за исключением выходных дней.

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.

При голосовании по доверенности к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

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.rost.ru).

Совет директоров



Засурова