

РЕШЕНИЕ
ликвидатора о созыве внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Время»

«15» июля 2019 года

г. Санкт-Петербург

Ликвидатор акционерного общества «Время» (далее – «Общество») Коротаев Михаил Анатольевич, действующий на основании Устава, протокола общего собрания акционеров акционерного общества «Время» № б/н от 30.04.2019

РЕШИЛ

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) и назначить дату собрания – 15 августа 2019 г. в 11:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, начало регистрации лиц, имеющих право участвующих в собрании – 10:00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211;
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса»;
3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 26 июля 2019 г.
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 1 к настоящему решению и довести указанное сообщение до сведения лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, указанные в статье 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Определить перечень материалов и порядок ознакомления с ними акционерами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 2 к настоящему решению.
6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Ликвидатор М.А. Коротаев



«15» июля 2019 года

г. Санкт-Петербург

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АО «Время»

199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7, корп. 2, лит. А

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Время» извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания, которое состоится 15 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Регистрация участников собрания будет производиться в день собрания с 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 июля 2019 года.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211 в рабочие дни с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. Телефон для справок 326-65-00.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 4.7 Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 15.05.2018 года (протокол от 15.05.2018 года), сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.spz.bz (далее – сайт Общества).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю), под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть по месту нахождения Общества для получения бюллетеней для голосования, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной связи или по электронной почте. При получении такой информации Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования заказным письмом. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества.

Ликвидатор АО «Время»

«15» июля 2019 года

г. Санкт-Петербург

**Перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров**

- Решение ликвидатора от 15 июля 2019 года;
- Промежуточный ликвидационный баланс

«15» июля 2019 года

г. Санкт-Петербург

**Бюллетень для голосования
Акционерное общество «Время»
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Время»**

Место нахождения общества: 199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7, корп. 2, лит. А.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): 15 августа 2019 года. Время проведения: 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Вопрос № 1 повестки дня: **Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.**

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.	Вариант голосования		
	За	Против	Воздержался
	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Внимание: бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Разъяснения к бюллетеню для голосования

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием;

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

