

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»