

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Холдинговая компания Элинар»

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Элинар», место нахождения: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, вл.№1; проводит **15 июня 2020 года** годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение Устава АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение вступления Общества в члены некоммерческой организации Союз «Строительная палата Московской области».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 04 июня 2020 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 15 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, вл.№1, ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 26 мая т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов по адресу: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, вл.№1, ОАО «Холдинговая компания Элинар», офис 2, каб.22, корпоративный отдел.