

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

Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар», место нахождения: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, вл.№1, каб.302А; проводит **30 июня 2021 года** годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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 о Наблюдательном совете АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 07 июня 2021 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней - 30 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, вл.№1, каб.302А, АО «Холдинговая компания Элинар».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 9 июня 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, АО «Холдинговая компания Элинар», офис 2, каб.22, корпоративный отдел.