

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, стр.1, каб.302А; проводит **30 июня 2022 года** годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества – 02 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 5 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, стр.1, АО «ХК Элинар».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 10 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов по адресу: 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, стр.1, офис 2, каб.22, корпоративный отдел.

Акционеры, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против принятия решения по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 104 (сто четыре) рубля за акцию, утвержденной Наблюдательным советом на основании произведенной независимым оценщиком оценки акций.

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, с 01 июля 2022 года по 14 августа 2022 года, путем почтового отправления заказным письмом по адресу: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина, д.64, офис 209, АО «Регистратор Интрако».