

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Элинар»

30 июня 2025 года по решению Наблюдательного совета и на основании его собственной инициативы Акционерное общество «Элинар», место нахождения: 143322, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, с.Атепцево; проводит годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров АО «Элинар».

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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. Назначение аудиторской организации Общества.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, - 6 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров – 27 июня 2025 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, владение 1, АО «Элинар». Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров (с 10 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов) доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 143322, Московская область, г.о.Наро-Фоминский, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, стр. 1, офис 2, каб.28, корпоративный отдел.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, клуб МКСЦ «Зодиак».

Начало заседания - в 10 час.00 мин. Регистрация лиц, участвующих в заседании, - с 9 час.00 мин.

Порядок обновления акционерами персональных данных: в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить Регистратору информацию об изменении своих данных в установленном порядке. О порядке предоставления информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.intraco.ru.

Наблюдательный совет АО «Элинар»