

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «СЭЛТА Лимитед»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «СЭЛТА Лимитед»

Место нахождения и адрес общества: 164521, Архангельская область, город Северодвинск, улица Комсомольская, дом 8 А, офис 2

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 марта 2021 г. в 10 час.00 мин.

Место проведения собрания: 164521, Архангельская область, город Северодвинск, улица Комсомольская, дом 8 А, офис 2

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час.30 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 07 марта 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 8 А, офис 2 с 10 марта 2021 года с 9 до 17 часов в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества