

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 28 марта 2023 г. в 10 час.30 мин.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час.00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 05 марта 2023 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 отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 28 марта 2022 года.
6. Об избрании Генерального директора 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 09 марта 2023 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