

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 мая 2022 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Москва, Озерковский пер., д. 12, Тел.: +7 (495) 783-65-74
- Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 15 мая 2020 года;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Регистратора

Повестка дня Собрания:

1. *Утверждение годового отчета за 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года.*
4. *О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2021 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами.*
6. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.*
7. *Утверждение Устава в новой редакции.*
8. *Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров новой редакции.*
9. *Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
11. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.*

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом, а также в связи с поступившим требованием от акционера Общества, владеющего более 2 процентов голосующих акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 25 июня 2022 года.

Телефоны для справок: 8-800-00-00-00

Совет директоров ОАО «Северо Запад 11»