

СООБЩЕНИЕ

О проведении ежегодного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Учебный комбинат»

(местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 22, литер А, офис 422).

Совет директоров АО «Учебный комбинат» настоящим уведомляет о том, что на основании решения Совета директоров АО «Учебный комбинат» от 26.04.2024 года (протокол № 1/24) 06 июня 2024 года в форме заочного голосования будет проводиться ежегодное Общее собрание акционеров АО «Учебный комбинат» (далее - «Общество») со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;

Место проведения Собрания: г. Санкт - Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж.

Место приема заполненных бюллетеней: г. Санкт - Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «06» июня 2024 года.

Обращаем Ваше внимание, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. бюллетени должны поступить в Общество не позднее 05 июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 22, Литер А, офис 422.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров Общества: «13» мая 2023 года.

Дата направления акционерам Общества результатов голосования до «13» июня 2024 года.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению ежегодного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «16» мая 2024 года до «06» июня 2024 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж или на сайте www.kalinkom.ru.

Генеральный директор АО «Учебный комбинат» _____

А.Н. Корнеев

