

Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

119048, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПРОЕЗД ЛУЖНЕЦКИЙ, д. 25, СТР. 1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее - АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Общество) сообщает, что Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 27.04.2024) принято решение о проведении в годового общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования** (далее - Собрание) со следующей **повесткой дня**:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 мая 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные акции

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект д.28В Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем 02 июня 2024 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 14 мая 2024 года по 02 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, 25, стр.1, предварительно позвонив по телефону 8 (916) 651-57-96.

Совет директоров АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»