

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Сиблитмаш»

Публичное акционерное общество «Сиблитмаш» (г.Новосибирск, ул. Бетонная, 2) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания – 05 июня 2020г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 05 июня 2020г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2020г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется акционерам Общества для ознакомления по адресу: г.Новосибирск, ул.Бетонная,2 с предварительным согласованием по тел. 353-40-01, начиная с 16.05.2020г. в рабочие дни с 09-00 до 14 час; а также с указанной информацией акционеры могут ознакомиться на сайте предприятия по адресу: www.siblitmash.com в разделе «О заводе. Раскрытие информации».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер 1-01-10294-F от 19.07.1993г.

привилегированные типа А именные бездокументарные акции, государственный номер 2-01-10294-F от 19.07.1993г.