

Акционерное общество «Республиканская типография»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Республиканская типография» настоящим уведомляет вас, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.

Собрание состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13.

Начало собрания в 10.00 часов.

Начало регистрации в 09:45 часов.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Республиканская типография» - 21 июня 2024 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
5. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры могут ознакомиться с документами и материалами собрания акционеров по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13, с 08.00 до 17.00 часов.