

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Ивэлектроналадка»

Россия, 153032, город Иваново, улица Ташкентская, д. 94А

Уважаемый акционер!

Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ивэлектроналадка».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2022 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Радищева, 8

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало в 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2021 год, их размера, формы и срока выплаты) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении и совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках (электронных системах закупок), а также по договорам займа, кредита, поручительства, залога, уступке прав требования, переводе долга, внесении средств в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества в счет оплаты акций (долей) с максимально возможной суммой такой сделки в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.
9. О финансовом оздоровлении Общества и утверждении плана финансового оздоровления

Дата окончания приема предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а также предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества: «29» апреля 2022 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Иваново, ул. Радищева, д. 8 с 04 мая 2022 г. в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов