

СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»

Полное наименование: Акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **29 июня 2022 года** в форме заочного голосования.

Почтовый адрес по которому направляются заполненные бюллетени: 111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, д.19, этаж 1, помещение II, комната 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2022 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Приведение величины резервного капитала в соответствии с Уставом Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 07 июня 2022 года до 29 июня 2021 года по адресу 111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, д.19, этаж 1, помещение II, комната 2, с 10.00 до 16.00;

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация АО «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»:
Телефон: 8-495-780-76-62

Совет директоров АО «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»