

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 **19 мая 2023 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: 25 апреля 2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

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

- с «27» апреля 2023 года до «19» мая 2023 года по адресу 111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, д.19, этаж 1, помещение II, комната 2, с 10.00 до 16.00;

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Контактная информация АО «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»:

Телефон: 8-495-780-76-62

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