

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»

АО НПО «Техкранэнерго»

Место нахождения акционерного общества: 600009, г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Научно – производственное объединение «Техкранэнерго» (далее по тексту - "Общество") от «08» апреля 2022г. созывается очередное Общее собрание акционеров АО НПО «Техкранэнерго», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится «16» мая 2022г.

Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 15 мин.

Время начала работы собрания: 10 час.15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным АО «Независимая регистрационная компания «Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "22" апреля 2022г.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Предоставление полномочий Президенту Общества в отношении выплат бывшим работникам Общества, ушедшим на пенсию.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26.04.2022. по 16.05.2022. каждые понедельник – пятница с 10:00 час. до 13:00 час. по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
АО НПО «Техкранэнерго»

«25» апреля 2022г.



Н.А.Зинина