

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ДОМАШОВО» (далее также - общее собрание акционеров).

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «ДОМАШОВО».

Место нахождения общества и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания акционеров: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Домашово, здание конторы.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 18 сентября 2020 года, начало в 11 часов 30 минут.

Время регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Дата поступления предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию – 21 августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «ДОМАШОВО».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ДОМАШОВО» по результатам 2019 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО «ДОМАШОВО» и избрание его членов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ДОМАШОВО».
5. Утверждение аудитора ЗАО «ДОМАШОВО» на 2020 год.
6. О дивидендах ЗАО «ДОМАШОВО» за 2019 год.
7. Принятие решений о согласии на совершение ЗАО «ДОМАШОВО» крупных сделок.
8. Об изменении адреса (места нахождения) ЗАО «ДОМАШОВО».
9. Об утверждении устава ЗАО «ДОМАШОВО» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 12 часов 30 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 17, подъезд №2.