

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
в форме заочного голосования

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь» (далее – Общество), место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, извещает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2023 года.

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Утверждение Положения об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Назначение аудиторской организации Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00833-D.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, или переданы лично по этому же адресу (помещение отдела кадров, комната № 3). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Телефоны для справок: (812) 297-70-96, 292-97-03, 297-00-74.

Совет директоров.