

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Промтехоборудование»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Промтехоборудование» (далее – Общество, АО «Промтехоборудование», место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 декабря 2019 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.16, стр.2, ком.9/1А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 18 ноября 2019 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и все акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляется акционерам в установленном законодательством порядке.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Телефон для справок: (499) 246-67-20.

Совет директоров АО «Промтехоборудование»