

СООБЩЕНИЕ

О проведении ежегодного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Учебный комбинат»
(местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 22, литер А).

Совет директоров АО «Учебный комбинат» настоящим уведомляет о том, что на основании решения Совета директоров АО «Учебный комбинат» от 11.05.2017 года (протокол № 1/17) 15 июня 2017 года будет проводиться ежегодное Общее собрание акционеров АО «Учебный комбинат» (далее - «Общество») со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: «15» июня 2017 года.

Время начала проведения ежегодного Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

Место проведения ежегодного Общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 208, 2 этаж.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 22, Литер А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров Общества: «25» мая 2017 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров Общества, будет производиться по месту проведения собрания «15» июня 2017 года в 11 часов 30 минут.

Для регистрации акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, а лицам, представляющим интересы акционеров, - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению ежегодного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «26» мая 2017 года до «14» июня 2017 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22, Литер А, кабинет 317, а в день проведения ежегодного Общего собрания акционеров Общества – по месту проведения собрания, с 10 ч.00 мин. до 11 ч. 30 мин.

Генеральный директор _____ А.Н. Корнеев