

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» сообщает о проведении общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций».

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

| | |
|--|--|
| полное фирменное наименование общества | Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» |
| место нахождения общества | Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9 |
| форма проведения общего собрания акционеров | Годовое собрание по результатам 2022 отчетного года в форме заочного голосования акционеров для решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования |
| дата проведения общего собрания акционеров | 19 мая 2023 года |
| почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования | Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9; Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 18 мая 2023 года |
| дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров | 23 апреля 2023 года |
| повестка дня | <ol style="list-style-type: none"> 1. утверждение годового отчета общества по результатам 2022 отчетного года, 2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2022 отчетного года, 3. распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года, 4. избрание членов совета директоров общества, 5. утверждение аудитора общества на 2023 год, 6. избрание членов ревизионной комиссии общества, 7. о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей. |
| порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться | <p>Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9, начиная с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года (включительно) в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов.</p> <p>Информация (материалы) доступны для ознакомления в сети Интернет по ссылке: http://zgbiiik.ru/aktsioneram/</p> <p>Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.</p> <p>Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность.</p> <p>Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.</p> |
| категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров | <p>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D от 26.02.1993,</p> <p>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D-001D от 10.11.2017,</p> <p>акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03929-D от 26.02.1993.</p> |

Совет директоров общества