

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором
совмещается с заочным голосованием

Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО»

Место нахождения общества: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО» настоящим сообщает акционерам общества о том, что Советом директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО» принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Возможность дистанционного участия в заседании – отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО»: 19.04.2025 г.

Дата проведения заседания: 13.05.2025 г.

Время проведения заседания: 09 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения заседания: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15, каб. 1.

Дата и время начала регистрации участников заседания: 13.05.2025 г., 08 часов 45 минут (по московскому времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11.05.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ, ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание её членов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, Общества за 2024 отчётный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15, начиная с 20.04.2025 г. по 12.05.2025 г. по предварительной записи по телефону: 8 (496) 575-94-15.

Акционерам, прибывающим на собрание, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителям акционера – надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО»