

Акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент» (место нахождения и адрес Общества: Россия, Санкт-Петербург; 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4, Литер Б, офис 503)

сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
 2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
 5. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
 6. О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора в 2022 году.
 7. Определение срока полномочий Совета директоров Общества
 8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 9. Избрание членов Совета директоров Общества.
 10. Избрание Ревизора Общества.
 11. Утверждение Аудитора Общества на 2023 год
- Форма проведения годового собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 апреля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2023 года.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня право голоса предоставляют обыкновенные акции.
- Направляемый в общество бюллетень должен быть подписан. В случае оформления бюллетеня уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, к заполненному бюллетеню необходимо приложить нотариально оформленную доверенность (нотариальную копию доверенности) или доверенность (ее копию), оформленную в порядке, приравненном к нотариальному оформлению.
- С информацией, предоставляемой при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу общества: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503 (5этаж) с 12-00 до 14-00 часов по рабочим дням, тел.: 328-78-81, контактное лицо Шидлович В.С.

Совет директоров