

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»

Настоящим сообщаем акционерам ПАО «Лианозовский ОГК» о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3, ПАО «Лианозовский ОГК».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

При направлении заполненных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Лианозовский ОГК».
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
7. Избрание нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Акционеры ПАО «Лианозовский ОГК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», по адресу: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 10:00 до 14:00.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Совет директоров ПАО «Лианозовский ОГК»