

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

Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» (далее – ПАО «Лианозовский ОГК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «24» сентября 2020 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» сентября 2020 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы, указанные в п. 1 ст. 53 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «27» августа 2020 год.

При направлении заполненных документов 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 Общества:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 6) Об избрании генерального директора ПАО «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»
- 7) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества ПАО «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» (Генерального директора).
- 8) Об избрании Генеральным директором ПАО "Лианозовский ОГК" Паршикову Ирину Фёдоровну (дата рождения ** ** 1957 года, ***, телефон: +7 *** ** * *, паспорт ** * * ***, выданный ***, код подразделения ***-***, адрес регистрации: ***);
- 9) Об избрании Генеральным директором ПАО "Лианозовский ОГК" Паршикову Ирину Фёдоровну (паспорт ** * * ***, выданный ***, код подразделения ***-***, адрес регистрации: ***)
- 10) Об избрании Генеральным директором ПАО "Лианозовский ОГК" Паршикову Ирину Фёдоровну.
- 11) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Лианозовский ОГК» Прутяна Вагана Леоновича и об избрании Генеральным директором ПАО «Лианозовский ОГК» Козлова Алексея Юрьевича.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3, 9-ый этаж, конференц-зал, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 10:00 до 14:00.

Совет директоров ПАО «Лианозовский ОГК»