

РЕШЕНИЕ
о созыве очередного годового общего собрания акционеров
ПАО «Алармстройсервис» ЮВАО г.Москвы

г. Москва

31 января 2024 года

1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 марта 2024г.

Почтовый адрес ,по которому должны направляться заполненные бюллетени:
107076, г. Москва, Стромынка ,дом 18 корпус 5Б.

Дата направления бюллетеней для голосования акционерам : 31 января 2024 г.

3.Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельца ценных бумаг общества по состоянию на 03 февраля 2024 г.

4. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:

№ вопроса	Формулировка вопроса
1.	Избрание Директора Общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2023 год.
3.	Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчётного года.
4.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5.	О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом
6.	Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Утвердить текст сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В соответствии с Уставом Общества в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения очередного годового Собрания, а именно «31» января 2024г. сообщение о проведении очередного годового собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в очередном годовом собрании акционеров, почтовым отправлением заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6. Утвердить следующие формулировки решений очередного годового общего собрания акционеров:

№ вопроса	Формулировка решения
1.	Избрать Директором общества: Кандидаты: 1. Власов Николай Сергеевич 2. Орлова Светлана Николаевна
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2023 год.
3.	Распределить прибыль общества на 31.12.2023г. следующим образом: Фонд поощрения сотрудников – 20 000.00 рублей, Дивиденды – 52 180.16 рублей, Фонд накопления – 1 330.08 рублей.

4.	Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества в составе: - Власова Лариса Алексеевна - Власова Ольга Николаевна - Орлова Оксана Петровна
5.	Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом.
6.	Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в очередном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания:

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации.

Начиная с 31 января 2024 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в очередном годовом собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Москва, Волжский б., д.41, к.2, стр.1

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в очередном годовом собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Заявители Ревизионная комиссия:

Власова Лариса Алексеевна

Власова Ольга Николаевна

Орлова Светлана Николаевна