

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "ЭХО"

АО "ЭХО" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭХО».

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Уфа.

Адрес Общества: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская 1А, офис 40.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 мая 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450078, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ 1А, ОФИС 40.

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).

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета АО «ЭХО» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЭХО» за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ЭХО» по результатам отчетного финансового года.
4. О выплате дивидендов акционерам АО «ЭХО» по результатам отчетного финансового года.
5. О продлении полномочий Президента Общества. Заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества - Президентом АО «ЭХО».
6. Избрание членов Совета директоров АО «ЭХО».
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО «ЭХО».
8. Утверждение аудитора АО «ЭХО» на 2023 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 450078, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская 1А, офис 40 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени.

Президент АО "ЭХО"

