

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Завод по производству товаров народного потребления «ДЕБЮТ» (АО «ДЕБЮТ»)

ИНН – 5053004833 КПП – 505301001 ОГРН - 1025007109841

Место нахождения общества: 144006 Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.11-а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В связи с пандемией COVID-19 законодатель Банк России разрешил акционерным обществам проводить в 2020 году годовые общие собрания акционеров в форме заочного голосования вне зависимости от повестки дня.

Совет директоров АО «ДЕБЮТ» принял решение и уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-02129-А.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 144006 Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, дом 11-А, а/я 1440

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 10 сентября 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 июля 2020г.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчёта ОБЩЕСТВА за 2019 финансовый год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков ОБЩЕСТВА за 2019 год.
3. Утверждение независимого аудитора ОБЩЕСТВА.
4. Избрание совета директоров ОБЩЕСТВА.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 144006 Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, дом 11-А, а/я 1440

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 10 сентября 2020 года.

При отправке бюллетеней, подписанных представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, дом 11-А.

Совет директоров АО «ДЕБЮТ»