

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
(для принятия решений общим собранием акционеров)
Акционерного общества «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»

Акционерное общество «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» (Местонахождение: 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1) сообщает, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения Собрания (способ принятия решений Собранием): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заседание, совмещенное с заочным голосованием).

Дата и время проведения Собрания (заседания): «26» марта 2025 г. 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (заседании): 13 час. 30 мин.

Место проведения Собрания (заседания): Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142450, Московская область, г. о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1.

Дата окончания приема бюллетеней: «23» марта 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров): «02» марта 2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании (имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по следующему адресу:

Московская обл., г. о. Богородский, город Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 1/4, стр.1, офис 1.

Информация (материалы) предоставляются в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час.

Указанная информация предоставляется лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15915-А.

Информируем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменениях своих данных регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Совет директоров АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»