От кого: Полное фирменное наименование Общества

Акционерное Общество «База Комбытоптторг»

Место нахождение Общества: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 79.

г. Красноярск 11 марта 2022 года

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания

АО «БК»

АО «БК», далее по тексту Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания в соответствии с решением Совета директоров от 28 февраля 2022 года.

Собрание состоится 01 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени.

Место проведения собрания: 660017, г.Красноярск, Проспект Мира дом 94, офис 314.

Время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут местного времени.

Время окончания регистрации участников собрания – окончание обсуждения последнего вопроса повестки собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 марта 2022 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Избрание членов совета директоров Общества; 2. Избрание ревизора Общества; 3. Утверждение аудитора Общества; 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.; 5. Выплата дивидендов за 2021г. 6. Одобрение крупных сделок.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки – Обыкновенные акции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по следующему адресу: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 79, оф. 2-01, с 9-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов местного времени еженедельно с понедельника по четверг кроме праздничных дней.

Все замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменном виде по адресу: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 79, оф.2-01.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.