

АО «Челябинский трикотаж»

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106
корпус склады и фабрикоуправление, офис 252
р/с 40702810007180030147 Калининский филиал
ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000711
телефон (351) 791-74-83

ИНН 7447008002
КПП 744701001
БИК 0475011711
ОКВЭД 70.20.2;51.50
ОКПО 53821978

исх. № 26 от 26 мая 2021 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» (Протокол № 155 от 17.05.2021г.) созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Челябинский трикотаж», место нахождения: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252 (далее по тексту также – «Общество»).

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.06.2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252

Не позднее 22 июня 2021г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в АО «Челябинский трикотаж» по адресу: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» мая 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2020 отчетного года.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020г.
4. Утверждение аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.
5. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.
6. Избрание совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции - внесение в Устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным и о внесении в Устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
8. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
9. О невыплате дивидендов акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, с «03» июня 2021 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни (в приемной).). По требованию лиц, имеющих право на участие в собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату. Размер платы составляет 2 (два) рубля за 1 лист копии предоставленной информации

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

Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г. зарегистрировано РО ФКЦБ России в УрФО. Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D.

Справки по телефону (351) 791-74-83.

Совет директоров АО «Челябинский трикотаж»