

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «МегаИнвест»

Настоящим Акционерное общество «МегаИнвест» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) уведомляет Вас о том, что «07» августа 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «МегаИнвест».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «07» августа 2020 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1.

Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «26» июля 2020 года.

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

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О регистраторе Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1 с «27» июля 2020 года по «06» августа 2020 года (в рабочие дни, в рабочее время с 10:00 до 18:00), а также в месте и во время проведения собрания.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Генеральный директор



А.В. Максимов

Получено:

«__» _____ 2020 г.

_____/_____