

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «НПО «Ленкор».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Волковское вн.тер.г., ул. Белы Куна, д. 30, Литера А, помещ. 25-Н, офис 1408.

АО «НПО «Ленкор» доводит до сведения акционеров, что 03 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «НПО «Ленкор» в форме заочного голосования (далее по тексту – собрание).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 03.06.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Волковское вн.тер.г., ул. Белы Куна, д. 30, Литера А, помещ. 25-Н, офис 1408.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 19.05.2024 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПО «Ленкор».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Волковское вн.тер.г., ул. Белы Куна, д. 30, Литера А, помещ. 25-Н, офис 1408, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по рабочим дням, в течение 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Совет директоров АО «НПО «Ленкор»