

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
Место нахождения (почтовый адрес): 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д.15

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО НИЦ "Прикладная Логистика" уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО НИЦ "Прикладная Логистика", проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 22 мая 2019 года в 11-00 часов в помещении нотариальной конторы по адресу: 115419, г. Москва, 3-й Донской пр-д, д. 1.

Регистрация участников собрания состоится 22 мая 2019 г. по адресу: 115419, г. Москва, 3-й Донской пр-д, д. 1. с 10-30 часов и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2019 г.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.
- 3) Утверждение распределения чистой прибыли остающейся в распоряжении Общества по итогам 2018 г.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- 6) Избрание аудитора

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация с 22 марта 2018 г. до даты проведения ГОСА предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д.15.

С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ежедневно в бухгалтерии Общества.

Телефон для справок: 8 (495) 955-51-37

*С уважением,
Председатель Совета директоров
АО НИЦ "Прикладная Логистика"
Е.В. Судов*