

Утверждено для рассылки:

Генеральный директор
ЗАО «Матвеевское»



Вниманию акционеров ЗАО «Матвеевское»!

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Матвеевское»

Местонахождение общества: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160.

В соответствии с решением Совета директоров от 29 марта 2022 года годовое общее собрание акционеров ЗАО «Матвеевское» состоится 13 мая 2022 года. Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

На основании положений ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 года №46-ФЗ Совет директоров общества информирует, что предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Матвеевское» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества от указанных лиц будут приниматься обществом до 07.04.2022 г.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества могут быть направлены по почтовому адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, кому: ЗАО «Матвеевское», либо поданы непосредственно в администрацию общества по адресу: 143000, Одинцовский район, дер. Вырубово, д. 160, здание администрации.

Акционер Общества вправе реализовать своё право, установленное пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" как лично, так и через представителя.

В случае если предложение направляет не сам акционер, а представитель по доверенности, то направляется предложение и оригинал доверенности.

Совет директоров ЗАО «Матвеевское»