

Открытое акционерное общество «Вешки»

ИНН 5029004007 ОГРН 1025003523490

Московская область, город Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Тел. (495) 742 73 40, Факс. (495) 742 73 00 / www.veshki.ru

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вешки»

Уважаемый акционер!

22 июля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Вешки» (далее – общее собрание акционеров).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вешки» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, город Мытищи, поселок Вешки, д.24а.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.07. 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 141031, Московская обл., г. Мытищи, поселок Вешки, д.24а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29.06.2021г.

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «Вешки».

Дата составления и номер протокола: 18.06. 2021г. №132.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Московская область, город Мытищи, поселок Вешки, дом 24а. (у помощника генерального директора общества) - ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-03-02387-А от 12.08.2008 г.).

«УТВЕРДАЮ»

Генеральный директор ОАО «Вешки»



В.Н. Мазалов