

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества ФИРМА «РУБИН»

Место нахождения: 140000 Московская обл., городской округ Люберцы,
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.5.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО ФИРМА «РУБИН» настоящим уведомляет Вас, что **«02» июня 2022 г.** состоится общее годовое собрание акционерного общества. Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания). Собрание состоится по адресу: 115035 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 17, стр. 1.

Начало собрания в 12:00 часов

Начало регистрации в 11:00 часов

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица - должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «07» мая 2022 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу: 140000 Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.5, начиная с «13» мая 2022 г. с 10.00 по 17.00 по рабочим дням.

Тел.: 8(916) 299-41-59; 8(909) 927-32-87