

**Акционерное общество «СИЗАКОР»  
(АО «СИЗАКОР»)**

**295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155  
(ОГРН 1149102097473, ИНН 9102047903)**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «СИЗАКОР» в 2021 году**

**Уважаемый Акционер!**

Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР» (Далее по тексту также – Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР» (далее по тексту также – Собрание), которое состоится **08.06.2021 года**.

В соответствии с решением Наблюдательного совета, лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на дату - 16.05.2021 года.

- Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2021 года.
- Почтовый адрес, по которому должны направляться/вручаться заполненные бюллетени для голосования - 295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155. АО «СИЗАКОР».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2020 год.
2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».
4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».
5. Распределение прибыли АО «СИЗАКОР».
6. Уменьшение уставного капитала АО «СИЗАКОР» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества.
7. Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №4.

Предусмотренные законодательством информация и материалы будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 19.05.2021 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова, дом 155, 2 этаж, «ПРИЕМНАЯ», в дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа Общества.

Текст утверждаемого проекта Устава, проект Годового отчета, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также Бюллетень №1 для голосования размещены на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://sizakor.ru/akcioneram/>, в подразделе «Информация для акционеров».

Телефон для справок: +7 978-130-01-08

**Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»  
17.05.2021г.**