

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

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

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «СИЗАКОР» в 2020 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 **08.06.2020 года**.

В соответствии с решением Наблюдательного совета, лица, имеющие право на участие в Собрании определяются (фиксируются) на дату - 15.05.2020 года.

- Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2020 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 2019 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 №3.

Предусмотренные законодательством информация и материалы будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 19.05.2020 года по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д.155, литера «А» (здание АБК), второй этаж, кабинет «ПРИЁМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА», в дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа Общества.

Текст утверждаемого проекта Устава, проект Годового отчета, а также Бюллетень №1 для голосования размещены на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.sizakor.ru.

Телефон для справок: 978-130-01-08

Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»