СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Совет Директоров АО «Трест № 4» извещает о проведении общего собрания акционеров АО «Трест № 4» 31 мая 2024 г. в 12:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, переулок Щербаков д.15/34 пом.99.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г., отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г., расчет стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2023 г., отчета об изменениях капитала за 2023 г., отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г., о распределении прибыли АО «Трест № 4» за 2023 г.
2. О выплате дивидендов по результатам за 2023 г.: утверждение размера дивидендов за 2023 г., определение даты и порядка их выплаты.
3. О выплате дивидендов по результатам за первый квартал 2024 года: утверждение размера, определение даты и порядка их выплаты.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

 Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров составленного на основании данных реестра акционеров общества Регистратором на 07 мая 2024 г.

 Регистрация акционеров осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа удостоверяющего личность с 12:30 до 13:00.

 Телефон для справок: 310-39-13.

 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Санкт-Петербург, переулок Щербаков д.15/34 пом.99 с 13.05.2024 по 30.05.2024, с 10:00 до 13:00, кроме субботы и воскресенья.»