

АО "Сокол"

Место нахождения Общества: 105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, корпус 1

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО "Сокол"**

АО "Сокол" настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АО "Сокол", далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 27.03.2025г.

Место проведения Собрания: 105122, Москва г, Щелковское ш, дом 5, стр. 1

Время проведения Собрания: 09 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05.03.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 105122, Москва г, Щелковское ш, дом 5, стр. 1

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: отсутствует.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: отсутствует.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
5. Избрание Ревизора АО «Сокол».
6. Утверждение аудитора АО «Сокол».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу с 24 февраля 2025 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону 8 499 164 4646.

Генеральный директор
АО "Сокол"



Г.В. Харитонова