

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: 24.04.2020*

Место проведения Собрания: 105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, строение 1

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03.04.2020г.

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, строение 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2019 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 03 апреля 2020 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

* В случае изменения действующего законодательства, а равно в целях выполнения Указов Мэра Москвы №12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности», № 17-УМ от 10.03.2020 «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и других нормативных актов провести собрание в заочно форме во избежание массового скопления людей на ограниченной территории.

При проведении Общего собрания акционеров, в том числе по правилам, предусмотренным п. 3.2 и в случае направлении бюллетеней в соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество посредством почтового отправления по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат. Такие бюллетени должны быть получены Обществом до 23 апреля 2020 года.