

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «БессерСтрой»

Место нахождения общества: 188300, область Ленинградская, город Гатчина, ул. Соборная, дом 11/1.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2021 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 31 мая 2021 года

Место проведения общего собрания: 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, литер А, этаж 5, помещение 14-Н, офис 35 (ФИЛИАЛ АО "РТ-РЕГИСТРАТОР")

Время проведения (открытия) общего собрания: 11:00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:45

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные (гос.рег.№ 1-01-14073-Ј) и акции именные привилегированные (гос.рег.№ 2-01-14073-Ј)

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания с 10 до 16 по адресу: 188300, область Ленинградская, город Гатчина, ул. Соборная, дом 11/1 (телефон для справок: (812) 373-13-06), а также в день проведения собрания по месту его проведения с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме номинальному держателю. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Совет директоров Общества