

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ФАКС плюс» приглашаем Вас, принять участие в общем годовом собрании акционеров которое состоится 26 апреля 2024 года в 10 час. 00 мин. по месту нахождения общества по адресу: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д.40, «Кабинет директора». Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании- 02 апреля 2024 года.

Повестка дня:

- 1. Избрание счетной комиссии «Общества».**
- 2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2023 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров «Общества».**
- 5. Избрание ревизионной комиссии «Общества».**

Регистрация акционеров и их представителей, имеющих право принимать участие в собрании, будет проводиться в день собрания 26 апреля 2024 года.

Время начала регистрации с 09 час. 30 мин.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров, являются акции обыкновенные именные.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт); для представителей доверенность.

Ознакомиться с информацией и документами, имеющими отношение к общему собранию:

- годовым отчетом «Общества» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетностью «Общества» за 2023 год;

- заключением аудитора «Общества»;

- заключением ревизора «Общества»;

- рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов;

- сведениями о кандидатах в Совет директоров;

- письменными согласиями кандидатов о выдвижении в члены Совета директоров;

- сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию «Общества»;

- письменными согласиями кандидатов о выдвижении в состав ревизионной комиссии «Общества»

акционеры могут в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час., с 04 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г.

включительно, по месту нахождения «Общества» по адресу: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, 40 в кабинете Генерального директора и бухгалтера «Общества».

Право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров имеют акции обыкновенные именные бездокументарной формы.

Совет директоров АО «ФАКС плюс»