

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «БТИ про»

Акционерное общество «БТИ про» (г. Новосибирск, Красный проспект, 25) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.

2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

Дата окончания приема бюллетеней: «26» октября 2022 г.

Адрес для направления бюллетеней: 630099, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д. 25.

По вопросу повестки дня в голосовании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных именных акций.

С материалами (информацией), предоставляемой для подготовки к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на голосование на общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 октября по 25 октября 2022 года за исключением выходных и праздничных дней с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 25.

Для участия в собрании акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера - документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно удостоверена нотариально.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании «20» октября 2022 г.

Председатель ликвидационной комиссии



Алексеев В.А.