

Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат»
Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Рыбный Порт
ИНН 5193100167 ОГРН 1035100154374

ПРОТОКОЛ № 23/03 (10)
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»

г. Мурманск

23 марта 2023 г.

Дата проведения заседания: 23 марта 2023 года

Место проведения заседания:

Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» (через телекоммуникационную связь)

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Из 3-х членов Совета директоров присутствовали:

1. Великий Антон Юрьевич,
2. Зверев Геннадий Васильевич,
3. Субботин Роман Викторович.

Председатель заседания – председатель Совета директоров Зверев Геннадий Васильевич.

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров акционерного общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Заседание ведет Председатель Совета директоров Г.В. Зверев.

Секретарь заседания – А. Ю. Великий

Повестка дня:

1. О созыве очередного общего собрания акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат».
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Утверждение плана подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания и определения перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания.
7. Об инициировании процедуры признания акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).
8. Утверждение годового отчета АО «Мурманский рыбокомбинат» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Г.В. Зверев, предложив созвать годовое общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат», определить форму проведения годового общего собрания, назначить дату проведения, место проведения и время проведения.

Вопрос № 1 поставленный на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат», определить форму проведения годового общего собрания акционеров, как собрание, дату назначить на – 28 апреля 2023 года, место проведения: 183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2, начало проведения собрания в 11:00.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» в форме - собрания, дата – 28 апреля 2023 года, место проведения: 183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2, начало проведения собрания в 11:00.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Г.В. Зверев, предложив утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Избрание ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;
- 2) Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;
- 3) Избрание аудитора АО «Мурманский рыбокомбинат»;
- 4) Избрание Совет директоров АО «Мурманский рыбокомбинат».
- 5) Об инициировании процедуры признания акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).

Вопрос № 2 поставленный на голосование: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: повестку дня годового общего собрания акционеров – утвердить.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Г.В. Зверев, предложив утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

**План подготовки и проведения годового общего собрания акционеров
АО «Мурманский рыбокомбинат»**

№	Мероприятие
1	Направление регистратору заявки на представление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2	Получение у регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3	Подготовка уведомлений и материалов для проведения годового общего собрания акционеров.
4	Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
5	Проведение годового общего собрания акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» - 28.04.2023г.

Вопрос № 3 поставленный на голосование: утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» - утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Г.В. Зверев, предложив определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании – «27» марта 2023 года, дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «28» апреля 2023 года в 10 часов 30 мин по мск.

Вопрос № 4 поставленный на голосование: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «03» апреля 2023 года, дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «28» апреля 2023 года в 10 часов 30 мин по мск.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «03» апреля 2023 года, дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «28» апреля 2023 года в 10 часов 30 мин по мск.

По пятому вопросу повестки дня Советом директоров единогласно принято решение: поручить секретарю Совета директоров А.Ю. Великому изготовить бюллетени для голосования по образцу, утвержденному Советом директоров в Приложение № 1.

По шестому вопросу повестки дня Советом директоров единогласно принято решение:

- Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества по образцу Приложение № 2;
- Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, сообщить лично, вручить уведомление и бюллетени под подпись или направить заказным письмом;
- Предоставить акционерам копию протокола Совета директоров Общества о созыве настоящего годового собрания акционеров от «23» марта 2023 года;
- Предоставить акционерам план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» начиная с «03» апреля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00;
- Сообщение о проведении собрания и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания также направить в электронной форме (с электронной

подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Г.В. Зверев с сообщением о поступившем Заявлении 24.02.2023 года от Акционера Олонина Владимира Васильевича, об инициировании процедуры признания акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом), предложив внести в повестку дня собрания для обсуждения.

Вопрос № 7 поставленный на голосование: утвердить внесение в повестку дня собрания поступившее Заявление 24.02.2023 года от Акционера Олонина Владимира Васильевича об инициировании процедуры признания акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить внесение в повестку дня собрания поступившее Заявление 24.02.2023 года от Акционера Олонина Владимира Васильевича об инициировании процедуры признания акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Г.В. Зверев, предложив утвердить годовой отчет АО «Мурманский рыбокомбинат» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

Вопрос № 8 поставленный на голосование: утвердить годовой отчет АО «Мурманский рыбокомбинат» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить годовой отчет АО «Мурманский рыбокомбинат» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

Председатель Совета директоров

Г. Зверев



Приложения:

1. Форма и текст бюллетеня голосования (на 2 л.).
2. Текст сообщения о созыве очередного общего собрания акционеров Общества (на 2 л.);

Приложение 1

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат».**

Место нахождения: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»,

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат».

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 183001, г. Мурманск, а/я 696, в срок не позднее "24" апреля 2023 года.

Дата и время проведения собрания: «28» апреля 2023 года, в 11 часов 00 минут по мск.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «27» марта 2023 г.

Акционер:

(Ф.И.О. либо полное наименование акционера)

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров:

Вопрос 1: Избрание ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию АО «Мурманский рыбокомбинат»

3 человек из следующих кандидатов

1. Сидоренко Николай Анатольевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

2. Потапов Александр Ильич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

3. Круш Светлана Геннадьевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Вопрос 2: Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию АО «Мурманский рыбокомбинат».

1) **Рыжук Павел Витальевич - председатель**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

2) **Каравасилиади Александр Георгиевич**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

3) **Улохов Денис Александрович**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Вопрос 3: Избрание аудитора АО «Мурманский рыбокомбинат»

Формулировка решения: Избрать ООО «Аудит Консенсус» аудитором АО «Мурманский рыбокомбинат»

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

См. на обратной стороне

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Мурманск, Рыбный порт, административное

здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» начиная с «27» марта 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Особые отметки (при наличии нужен вариант обвести):

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: **он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!**

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеровПолное наименование Общества: **Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат».**

Место нахождения: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»,

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 183001, г. Мурманск, а/я 696, в срок не позднее "24" апреля 2023 года.**Дата и время проведения собрания:** «28» апреля 2023 года, в 11 часов 00 минут по мск.**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров**Форма проведения собрания:** совместное присутствие.**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** «03» апреля 2023 г.**Акционер:** _____

(Ф.И.О. либо полное наименование акционера)

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров: _____

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании:

Вопрос 4: Избрание Совет директоров АО «Мурманский рыбокомбинат».**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров АО «Мурманский рыбокомбинат» 3 человека из следующих кандидатов.

№ п/п	ФИО кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖ АЛСЯ по всем кандидатам
1.	Великий Антон Юрьевич			
2.	Зверев Геннадий Васильевич			
3.	Субботин Роман Викторович			
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров*		Число голосов		
		Место для отметки голосующего		

Вопрос 5: Признание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).**Формулировка решения:** Признать акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.**Подпись акционера (уполномоченного представителя)** _____**Особые отметки (при наличии нужен вариант обвести):**

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: **он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!****РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:**

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего
собрания акционеров Акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат»: АО "МРК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская область, город Мурманск, тер Рыбный порт

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193100167

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: [01258-D](#)

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5805>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» по итогам 2022 года состоится 28 апреля 2023 года по адресу: г183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2, начало проведения собрания в 11:00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: с 10-30 часов 28 апреля 2023 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 03 апреля 2023 года (конец операционного дня).

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат».
2. Определение количественного состава членов Совета директоров в количестве 3 (трех) человек.
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат».
4. Об избрании совета директоров АО «Мурманский рыбокомбинат».
5. Об инициировании процедуры признания акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» несостоятельным (банкротом).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет представляться лицам, имеющим право на участие в собрании, с 27 марта 2023 года по 28 апреля 2023 включительно по адресу: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат». Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01258-D и акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-01258-D.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания участников(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, Протокол Совета директоров № 23/03 от 23 марта 2023 года.

23.03.2023г.

Председатель Совета директоров

Г. Зверев

