

СООБЩЕНИЕ

О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «КОРАЛЛ»

место нахождения Общества: 299028, Российская Федерация город Севастополь, ул. Репина, дом 1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (далее – Собрание) состоится 31 марта 2021 года.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения Собрания: 299028, Российская Федерация город Севастополь, ул. Репина, дом 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 09 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 299028, Российская Федерация город Севастополь, ул. Репина, дом 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 марта 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 08 марта 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться в период с 10 марта 2021 года за исключением выходных и нерабочих дней, по адресу: 299028, Российская Федерация город Севастополь, ул. Репина, дом 1, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://cdbcorall.ru>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Участнику Собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт), а также бюллетень, полученный по почте. В целях идентификации лиц, не вносивших соответствующие изменения в реестр акционеров иметь при себе также паспорт гражданина Украины, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону: (8692) 53-07-82.

Совет директоров АО «ЦКБ «КОРАЛЛ»