

ЗАО «Амкодор-Спецсервис»

220003, г. Минск, ул. Брикета Ф.А. (Кунцевщина), 39

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества

Собрание состоится 26 декабря 2024 г. в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 8, переговорная ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга».

Орган, созывающий собрание: Совет директоров, основание созыва – собственная инициатива Совета директоров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя.)

Повестка дня:

1. Об отказе от приобретения 4 497 простых (обыкновенных) акций ЗАО «Амкодор-Спецсервис», вносимых ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» в качестве неденежного вклада в уставный фонд ООО «АМКОДОР-МАШ» - управляющая компания холдинга».

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 20 декабря года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ЗАО «Амкодор-Спецсервис» (220003, г. Минск, ул. Брикета Ф.А. (Кунцевщина), 39) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ЗАО «Амкодор-Спецсервис»