

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Третий парк» (далее – Общество), место нахождения Общества: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83., информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее - Общее собрание).

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года . Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2024 года .

Повестка дня Общего собрания:

1. Распределение прибыли за 2023 год;
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, указанные лица могут ознакомиться в период с 27 мая 2024 года (за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83.

Участнику Общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.