

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества "Калининский завод резиновых изделий"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Калининский завод резиновых изделий"
Место нахождения акционерного общества: Саратовская область, город Калининск,
ул. 50 лет Октября, дом 30.

Извещает вас о том, что по решению совета директоров от 18 апреля 2023 года проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится "23" мая 2023г. в 10 час.30 мин.

Место проведения собрания: Саратовская область, город Калининск, ул. 50 лет Октября, дом 30, АО "Калининский завод резиновых изделий".

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "29" апреля 2023года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «КРИЗ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Отмена решения собрания акционеров АО «КРИЗ» об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "02" мая 2023 г. в рабочее время по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. 50 лет Октября, 30.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по тел. 89050336767.

Совет директоров
"18"апреля 2023 г.