

Сообщение
о проведении повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ленстройдеталь»

Акционерное общество «Ленстройдеталь» (АО «Ленстройдеталь», далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что 28 июня 2019 года Годовое собрание акционеров Общества не состоялось в связи с отсутствием кворума, советом директоров общества 14.07.2019 принято решение о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ленстройдеталь»

Место нахождения общества: 194292, город Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 16, литера А, помещение 5Н

Форма проведения собрания: собрание

Вид собрания: повторное годовое

Дата проведения собрания: 20.08.2019

Место проведения общего собрания акционеров: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22, лит.А, пом.14-н, офис 37)

Время проведения общего собрания акционеров: 16:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15:45

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 25.07.2019

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.16, лит.А, пом.5-Н, (тел. (812)244-75-75, контактное лицо: Дунаева Инга Владимировна), в период с 26 июля 2019 года по 20 августа 2019 года включительно, а также 20 августа 2019 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-02384-D) и акции именные привилегированные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-02-02384-D)

Совет директоров Общества