

Сообщение

о проведении повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»

Санкт-Петербург

Акционерное общество «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС» (АО «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»), ОГРН 1027800538633, далее по тексту – общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Волченковым Михаилом Ивановичем, действующим во исполнение Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.06.2023 по Делу № А56-24113/2023 о понуждении общества провести годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2021 отчетного года, принято решение о проведении повторного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2021 отчетного года (далее по тексту – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург

Форма проведения собрания: собрание

Вид собрания: повторное годовое

Дата проведения собрания: 03.08.2023

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 8, к. 1, стр. 1, пом. 52Н, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Малышева Виталия Александровича

Время проведения собрания: с 11:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 17.06.2023

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 избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общества.
8. Об утверждении ликвидационного баланса общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-06285-1.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: РФ, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 103, или в помещении офиса АО ЮРИОНА, расположенном по адресу: РФ, Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, офис 502, в период с 14.07.2023 по 03.08.2023 включительно, а также в дату проведения собрания по месту его проведения с момента начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании и 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. Телефон для справок: +79219717082.

Волченков Михаил Иванович
12.07.2023