

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров АО «МАРТ»
от 04.06.2020, Протокол № 2-30 от 08.06.2020

Акционерам
АО «МАРТ»

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (ОГРН 1027800509890, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 04.06.2020 (Протокол № 2-30 от 08.06.2020) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: внеочередное

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.07.2020

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО «МАРТ»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 14.06.2020

Повестка дня собрания:

1. Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества от 29.05.2020 решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции».
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок.
3. Об утверждении аудитора общества.

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, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала АО «МАРТ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО «МАРТ», в период 18 июня 2020 года по 08 июля 2020 года включительно. 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 номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D от 09.09.2009.

Совет директоров Общества