

Акционерное общество «ЛИКК»
398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и на основании решения Совета директоров от 24.06.2022 акционерное общество «ЛИКК» (далее также - АО «ЛИКК», Общество), находящееся по адресу: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.07.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16, АО «ЛИКК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 июля 2022г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Ежеквартального отчета Управляющего Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года.

2. Об определении размера постоянной части стоимости услуг Управляющего и переменной части стоимости услуг Управляющего Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года (квартальная плата).

3. Принятие решения о согласии на совершение сделки по получению овердрафтного кредита от ПАО «Сбербанк».

4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05.07.2022г. по 29.07.2022г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16, АО «ЛИКК».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-87360-Н от 16.02.2022г.

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЛИКК» должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При направлении заполненных документов в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров акционерного общества «ЛИКК».