

Исх. № 245 от «06» 06 2024 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Аромат»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения Общества:	город Казань
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«28» июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	«04» июня 2023 года
Повестка дня общего собрания акционеров:	1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2023 год. 3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2022 года. 4. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2023 года. 5. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат». 7. Утверждение аудитора АО «Аромат».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:	С материалами можно ознакомиться по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, юридический отдел, тел.: +7 (843) 293-53-88, в рабочие дни недели, с 8.00 час. до 16.45 час., начиная с «07» июня 2024 г. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь паспорт и доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Акции обыкновенные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпусков (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков): 1-02-55322-D от 12.04.2000.
Примечание:	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор



Л.И. Хайрутдинов