# СООБЩЕНИЕ

## О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Акционерного общества

#### «Учебно-методический центр «Голицыно»

#### Полное фирменное наименования Общества - Акционерное общество

#### «Учебно-методический центр «Голицыно».

## Место нахождения Общества: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Учебно-методический центр «Голицыно» настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от «19» августа 2020 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 сентября 2020 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

## Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 52.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» сентября 2020 года.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03859-A от 15.09.1999г.)

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, должны приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в качестве Ревизора Общества – 03 сентября 2020 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 52.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования, который направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю) не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

**Председатель Совета директоров**

**АО УМЦ «Голицыно» С.Г. Некрасов**