Приложение № 1

к протоколу заседания Совета директоров

АО «УМЦ «Голицыно» от 26.05.2021

# 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 «26» мая 2021 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

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» июня 2021 года.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «07» июня 2021 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее «29» июня 2021 года включительно.**

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 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

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.

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 2 повестки дня)

Проекты утверждаемых документов: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.golitcino.ru/ .

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.

**Совет директоров**

**АО УМЦ «Голицыно»**