

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «ВостСибЖАСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ВостСибЖАСО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8
1.4. ОГРН эмитента	1023801014060
1.5. ИНН эмитента	3808004442
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	64002-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.vsjaso.ru

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) и идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

собрание (совместное присутствие акционеров, владельцев обыкновенных акций общества, государственный номер выпуска акций 1-02-64002-Z от 23.12.2012 г.) .

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.

Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1, офис АО «ВостСибЖАСО».

Время проведения общего собрания акционеров: время открытия собрания - 15 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не указывается, т.к. направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не осуществляется.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

14 часов 00 минут местного времени

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

сведения не указываются, т.к. общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
04 июня 2024 года

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ВостСибЖАСО» за 2023 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2023 г.
3. О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2023 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2024 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2024 год.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с 07.06.2024 г. по 27.06.2024 г. в офисе АО «ВостСибЖАСО», по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8 в будние дни с 8:30 до 17:30, правовое управление, а также в день проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут местного времени до времени закрытия общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ВостСибЖАСО»



А.Ю. Беренголец

3.2. Дата “ 07 ” июня 20 24 г.

М.П.