

Утверждено
решением Наблюдательного совета
АО «Слава»
(протокол от «26» марта 2021 №НС-4/2021)

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Слава»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Слава» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1027700324530, далее – АО «Слава» или Общество), настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«30» апреля 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **125124, город Москва, улица Ямского Поля 1-я, дом 10**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – **«06» апреля 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номера выпуска 1-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года;

акции привилегированные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номера выпуска 2-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава»:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава».
2. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Слава».
3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Слава» на 2020 год.

**Информация (материалы), предоставляемая при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава»:**

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Слава».
2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Слава».
3. Формулировки (проекты) решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Слава».
4. Сведения о кандидатах, избираемых в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Слава», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Слава».
5. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Слава».

Предоставление информации (материалов) осуществляется путем обеспечения акционерам возможности ознакомиться с указанными документами по адресу: 125124, город Москва, улица Ямского Поля 1-я, дом 10.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Слава», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 125124, город Москва, улица Ямского Поля 1-я, дом 10 в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, предоставляется в соответствии с правилами Законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.