

«26» марта 2024 г. № 06

Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
АО «ТРЦ Вега»  
*Уважаемый акционер!*

12 марта 2024 г. Решением №03 Генерального директора АО «ТРЦ Вега» (далее - Общества), место нахождения Общества: Ростовская область, г. Таганрог, принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров АО «ТРЦ Вега» проводится путем заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.04.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрога, ул. Дзержинского, д. 193.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24.03.2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная, гос. рег. номер 1-01-33358-Е

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193, в приемной генерального директора.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо отправить заполненные бюллетени по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193.

Генеральный директор  
АО «ТРЦ Вега»



И.В. Горяницын

МП