

«20» мая 2022 г. № 09

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

29 апреля 2022 г. генеральным директором 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: 10.06.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347924 Россия, Ростовская область, г. Таганрога, ул. Дзержинского, д. 193.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19.05.2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Об утверждении годового отчета общества за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
3. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Утверждение Аудитора Общества.*
5. *Выборы Генерального директора Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193, в приемной генерального директора.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо отправить заполненные бюллетени по адресу: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193.

Генеральный директор
АО «ТРЦ Вега»



И.В. Горяницын