2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:06 февраля 2024 г.

2. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2024 г., 11-00 час.

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Рекомендация годовому общему собранию акционеров даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2023 год.

7. Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года;

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

10. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

4. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

Категория (тип) : нет.

Серия ценных бумаг: нет.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

1. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук

Категория (тип) : А

Серия ценных бумаг: нет.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.