

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫБОРЖАНИН

194292, город Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулок, дом 3, литера А, офис 202  
Тел.606-61-12; 606-61-17, факс: (812) 606-61-14, e-mail: [vyborzhanin@list.ru](mailto:vyborzhanin@list.ru)

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Выборжанин» настоящим уведомляет Вас, что **12 мая 2021 года** состоится **годовое общее собрание акционеров общества** (далее - собрание). Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания) по адресу: **Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-й Верхний переулок, дом 3, лит. А, офис 202.**

**Начало собрания: в 11.30. Начало регистрации: с 11.00.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 апреля 2021 года.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-й Верхний переулок, дом 3, лит.А.**

### **Вопросы, включенные в повестку дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО «Выборжанин» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2020 год по обыкновенным акциям, ознакомление с заключением внешнего аудита за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2021 год.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г.Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-й Верхний переулок, дом 3, лит.А, начиная с 12 апреля 2021 года, с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ, а также получить копии документов в кабинете №208. Проезд к месту проведения собрания: от станции метро «пр. Просвещения» маршрутное такси №539; от станции метро «Парнас» - автобус №113 и №139; от станции метро «Гражданский проспект» - автобус №139.

**Совет директоров АО «Выборжанин»**