

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	21 августа 2020 года
Место проведения общего собрания:	Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора
Время проведения (открытия) общего собрания:	12 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 августа 2020 года в 11 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	28 июля 2020 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества АО «СПТО «НИКА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПТО «НИКА».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров АО «СПТО «НИКА».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «СПТО «НИКА».
6. Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА» на 2019 год.
7. Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА» на 2020 год.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания с 9.00 – 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора, а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит.А. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Совет директоров АО «СПТО «НИКА»