

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК»

Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» (сокращенное наименование АО «ОРЭК») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.

Единственным акционером АО «ОРЭК» и владельцем 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОРЭК», что составляет 100 % уставного капитала АО «ОРЭК», является АО «БАНК ОРЕНБУРГ».

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «ОРЭК» с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2022 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12.00

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11.45

Место проведения годового общего собрания акционеров: АО «БАНК ОРЕНБУРГ» г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 мая 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК»:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава совета директоров
5. Избрание совета директоров.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора АО «ОРЭК».
9. Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «ОРЭК» за 2021 г.

С 24 мая 2022 г. ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционер может по адресу: 460052, Оренбургская область, г.о. город Оренбург, г. Оренбург, ул. Липовая, д. 25, к. 5 помещ. 5