

ГОСА 27 июня 2024 года

Акционерное общество «Технопарк Слава» (далее – «Общество»)

Местонахождение Общества: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, этаж А 1, пом. I, комн. 8,9

**Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Технопарк Слава»
Уважаемый Акционер!**

АО «Технопарк Слава» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год, далее именуемого «ГОСА».

Форма проведения ГОСА: заочное голосование.

Дата проведения ГОСА (дата окончания приема бюллетеней): 27 июня 2024 года.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 1 ст. 58 Закона об акционерных обществах принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 26 июня 2024 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума ГОСА и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, этаж А1, пом. I, комн. 8,9.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА:

04 июня 2024 года.

Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение положения о совете директоров Общества (ред. 5).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА, лица, имеющие право участвовать в ГОСА, могут ознакомиться по адресу: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, кабинет 218, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также во время проведения ГОСА.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА: обыкновенные.

Порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования на ГОСА: в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в следующем порядке:

1. Путем направления заказного письма или вручения под роспись.
2. В случае, если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По всем вопросам, связанным с проведением ГОСА, Вы можете обращаться к корпоративному секретарю АО «Технопарк Слава» Солуковой А.А. по телефону 8 (916) 161-19- 23.

**Председатель Совета директоров
АО «Технопарк Слава»
Е.В. Шорохова**