

Сообщение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ламбумиз»

Акционерное общество «Ламбумиз» (далее – АО «Ламбумиз» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров АО «Ламбумиз» (протокол № 2 от 19.07.2024г.).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ламбумиз».

Место нахождения Общества: город Москва, улица Рябиновая, дом 51А

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Инициатор созыва Общего собрания акционеров: Совет директоров

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» сентября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 19 сентября 2024г.¹

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 19 сентября 2024г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 30 июля 2024 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-09188-Н от 05.04.2004 г. и 1-01-09188-Н-001D от 27.03.2024г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Ламбумиз».
2. Утверждение Количественного состава Совета директоров АО «Ламбумиз».
3. Избрание членов Совета директоров АО «Ламбумиз».

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителями акционеров Общества документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к его проведению, можно ознакомиться и получить копии материалов в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Совет директоров
АО «Ламбумиз»

¹ Согласно позиции Банка России, при определении кворума и подведении итогов голосования следует учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.