

Уважаемый акционер!
Акционерное общество
«Русская Сеть Делового Обслуживания»

УВЕДОМЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Согласно письму Банка России № ИН-06-28/48 от 3 апреля 2020 г. для обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году в заочной форме.

Собрание состоится в заочной форме 19 июня 2020 года по адресу:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 19 Б
Начало в 12 часов 00 минут.

Местонахождение Общества: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, комната 14

Почтовый адрес, на который необходимо направить заполненные бюллетени:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, комната 14

Повестка дня собрания:

1. Избрание секретаря общего годового собрания акционеров с правом исполнения функций счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей Общества за 2019 год:
 - 2.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
 - 2.2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2019 год.
 - 2.3. Об утверждении счета прибылей и убытков за 2019 год.
 - 2.4. Об утверждении распределения прибылей.
3. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год.
4. Утверждение новой редакции устава Общества
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 2020 года.

В случае, если бюллетени для голосования будут оформлены представителем акционера – вместе с бюллетенями в адрес Общества необходимо также направить доверенность на передачу акционером права на участие в собрании, оформленную нотариально в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

В соответствии с рекомендациями Банка России при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров сначала будут подведены итоги по вопросу, касающемуся положений устава о ревизионной комиссии, - утверждение новой редакции устава и, если решение по данному вопросу принято положительное, то по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии итоги голосования подводятся не будут (Письмо Банка России от 15 апреля 2019 г. N ИН-06-28/35).

Просим Вас проголосовать по направленным Вам бюллетеням, оставив выбранный Вами вариант голосования ПУСТЫМ, зачеркнув при этом два не нужных варианта, и, подписав бюллетени, направить их Обществу в срок до 16 июня 2020 г. почтовым отправлением по указанному в Уведомлении почтовому адресу

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Согласно действующему законодательству РФ и уставу Общества при определении кворума и подведении итогов голосования заочного собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, а именно – 16 июня 2020 г.

В соответствии с п. 1 ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» текст сообщения о проведении Годового собрания акционеров Общества, а также иные материалы Собрания размещены не позднее 27 мая 2020 года на сайте по адресу: www.asvt.ru в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Общее собрание РусСДО 2020 года (по итогам 2019 года)

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в Общество:

- по электронной почте action@asvt.ru ;
- по телефону (495) 742-34-22 в рабочие дни с 9-30 до 17-30.

Генеральный директор ЗАО «РусСДО»