Объявление

Акционерное общество «Картонтара», местонахождение: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Корниенко, д. 5, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Картонтара» - 24 июня 2026 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения – Псковская область, г. Великие Луки, ул. Корниенко, д. 5

Время начала проведения собрания: 10.00 ч.

Время начала регистрации: 09.30 ч.

Время окончания регистрации: регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2025 финансового года.
2. О выплате дивидендов за 2025 год.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров: можно ознакомиться по месту нахождения АО «Картонтара», в рабочее время с 09.00 ч. до 11.00 ч .

Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества.

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.