

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Клиника активного долголетия
«Институт Красоты на Арбате»
(АО «Институт Красоты на Арбате», ИНН: 7704199040, ОГРН: 1027700056207)
Далее – «Общество»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества настоящим сообщает Вам, **о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года в ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ОБЩЕСТВО.**

Место нахождения Общества: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Адрес Общества: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «21» июня 2023 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «28» мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: акции, обыкновенные (именные) в бездокументарной форме.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Согласно п. 14.12.1 Устава Общества направление (вручение) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем размещения форм этих документов на сайте Общества (<https://www.institut-krasoty.ru/shareholders/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При направлении заполненных документов (бюллетеней) в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

ВОПРОСЫ, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 г.:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудиторской организации Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Участники (акционеры) Общего собрания имеют право ознакомиться с материалами к Общему собранию с 01.06.2023 г. по 21.06.2023 г. по адресу: г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.

Совет директоров
АО «Институт Красоты на Арбате»