



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИЗОПЛИТ»

306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, 98,  
ИНН4616000358, КПП 461601001, ОГРН 1024600730604  
р/с 40702810433310000048 в Курском ОСБ 8596 г.Курска  
к/с 30101810300000000606, БИК 043807606  
Тел./факс: (47141) 2-21-38, Телефон: (47141) 2-34-66.  
E-mail: [info@izoplit.ru](mailto:info@izoplit.ru) [www.izoplit.ru](http://www.izoplit.ru)

Исх. № 01-06/182 от 21.03.2022 г.

На вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Изоплит"**

**(Место нахождения общества: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.98)**

**Уважаемые акционеры!**

**14 Апреля 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО "Изоплит".

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование** с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г.Обоянь, ул.Ленина, д.98, административное здание, 3-й этаж.

Время проведения собрания 16:00 часов 00 минут.

Адрес для направления бюллетеней: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.98.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 марта 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-02-60817-И).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

В соответствии со ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, путем письменного обращения по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.98, кабинет №202 с 22 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года по рабочим дням с 09:00 часов до 15:00 часов.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени в Общество по адресу: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.98. Бюллетень должен быть получен Обществом не позднее 14 апреля 2022 года.

Генеральный директор



Е.Д. Кудинов

