

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОБИЛЬ®

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 5 Б
Тел. (343) 2408455, e-mail: sale@mobil66.ru
ИНН 6661021850, КПП 665801001
р/сч 407 028 101 04000035 800 в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
кор/сч 301 018 101 00000000 906, БИК 046577906

07 мая 2024г, г. Екатеринбург

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Акционерное общество «МОБИЛЬ»

УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО "МОБИЛЬ" 26 апреля 2024 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **28 мая 2024 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 5Б.**

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 30 минут – 28 мая 2024 года по месту проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 5Б.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **06 мая 2024 года.**

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

- акции именные обыкновенные бездокументарные АО «МОБИЛЬ» гос. номер выпуска - 1-01-02209-К.
- акции именные привилегированные бездокументарные АО «МОБИЛЬ» гос. номер выпуска - 2-01-02209-К.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МОБИЛЬ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «МОБИЛЬ».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «МОБИЛЬ».
4. Утверждение аудитора АО «МОБИЛЬ».
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 отчетный год.
6. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 г.
7. Выплата (объявление) дивидендов.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2024 года по 28 мая 2024 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу нахождения единоличного исполнительного органа: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 5Б, а также во время проведения собрания.

Убедительно просим Вас, явится лично на проведение настоящего общего собрания.

При личном участии в собрании акционера - физического лица, а также при участии акционера, физического или юридического лица, в собрании через представителя, акционер или его представитель должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При участии в собрании акционера - юридического лица, представленного его руководителем - единоличным исполнительным органом, последний должен иметь при себе также документ, подтверждающий факт его избрания (назначения) на должность.

Иные представители акционеров на собрании должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1. Ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.

Доверенность должна быть предъявлена при регистрации вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

Генеральный директор



Суровнев А.А.