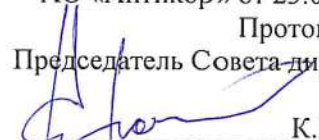


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Антикор» от 23.06.2020 г.
Протокол № 97
Председатель Совета директоров

_____ К.В. Лобко

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Антикор»

Совет директоров АО «Антикор» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **28 июля 2020 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования в соответствии со ст.2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020г.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 03 июля 2020 года ;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: без ограничений.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2019 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. О перераспределении чистой прибыли, полученной АО «Антикор» по результатам 2007-2018гг.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».
6. Избрание Совета директоров АО «Антикор».
7. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год.
8. Об отмене решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала АО «Антикор» (Протокол №15 от 27.06.2018г.).

С материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит.Щ, 3 этаж, каб. 304, начиная с 08 июля 2020 года по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. (812) 645-25-68 контактное лицо – Сабурова Ксения Игоревна.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.