

*Приложение 1 к Решению о проведении годового Общего собрания акционеров АО
«ТРЦ Вега» от 02.05.2023 г. № 05*

«19» мая 2023 г. № 08

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «ТРЦ Вега»
Уважаемый акционер!

02 мая 2023 г. генеральным директором АО «ТРЦ Вега» (далее - Общества), место нахождения Общества: Ростовская область, г. Таганрог, принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров АО «ТРЦ Вега» проводится путем заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрога, ул. Дзержинского, д. 193.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16.05.2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Об утверждении годового отчета общества за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
3. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193, в приемной генерального директора.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо отправить заполненные бюллетени по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193.

Генеральный директор
АО «ТРЦ Вега»



И.В. Горяницын