

[Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров]

Уважаемый акционер!

Информируем Вас, что решением Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» от 20 октября 2020 г. принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующими вопросами повестки дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2020 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
01 декабря 2020 года.

Акционер вправе принять участие во внеочередном Общем собрании, заполнив бюллетень для голосования.

Заполненный бюллетень для голосования, подписанный лично акционером или его представителем (с приложением документа, подтверждающего полномочия), может быть направлен по адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 30 ноября 2020 года**. Бюллетени, полученные Обществом после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании: **06 ноября 2020 года.**

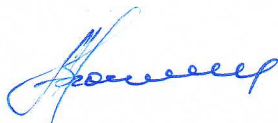
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания: акции обыкновенные именные.

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
2. Проект бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки для внеочередного Общего собрания акционеров;
4. Протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, содержащий предложения внеочередному Общему собранию акционеров Общества по принятию решений.

Вышеперечисленная информация (материалы) доступна акционерам, лицам, имеющим право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в период с 11 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года. Акционеры могут ознакомиться с ней по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ДШ, офис АО «КЦТЛ», кабинет № 324, с предварительной записью по электронной почте: jurist@cctl.ru или по тел. (812) 339-94-04. Запись осуществляется не ранее следующего рабочего дня, следующего за днем обращения.

Также по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.



Совет директоров АО «КЦТЛ»