



Акционерное общество

**КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАНСПОРТ
ЛЕС**

АО «КЦТЛ»

Место нахождения: ул. Корабельная, д. 6, Санкт-Петербург, 198096

ОГРН 1027802760875, ИНН/КПП 7805029076/ 780501001,

Тел (812) 339-94-00 факс (812) 339-94-01, e-mail: cctl@cctl.ru, www.cctl.ru

[Сообщение о проведении
Годового общего собрания акционеров]

Уважаемый акционер!

Информируем Вас, что решением Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» 29 апреля 2022 года созвано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерского отчетности Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год;
3. Распределение прибыли Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2021 года;
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
6. Избрание членов Правления Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
8. Утверждение аудитора Общества на финансовый 2022 год.

Дата проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **21 июня 2022 года.**

Не позднее 20 июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в АО «КЦТЛ» по следующему адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании: **27 мая 2022 года.**

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

Акционер вправе принять участие в годовом Общем собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично акционером или его представителем (с приложением документа, подтверждающего его полномочия).

Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение за 2021 год.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
6. Проекты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

7. Сведения о предлагаемом аудитором Общества.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться акционерам, лицам, имеющим право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания. Акционеры могут ознакомиться с ней по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ДШ, офис АО «КЦТЛ», кабинет № 340, с предварительной записью по электронной почте: jurist@cctl.ru или по тел. (812) 339-94-03. Запись осуществляется не ранее следующего рабочего дня, после даты обращения.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 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»