

*[Сообщение о проведении повторного
Годового общего собрания акционеров]*

Уважаемый акционер!

Информируем Вас, что решением Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» от **30 июня 2023** года созвано повторное 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 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год;
3. Распределение прибыли Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2022 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 2023 год.

Дата проведения повторного годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **28 июля 2023 года.**

Не позднее 27 июля 2023 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 повторного годового Общего собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании: **26 мая 2023 года.**

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

Акционер вправе принять участие в повторном 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 повторном годовом Общем собрании, при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение за 2022 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 2022 года.
6. Проекты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

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

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться акционерам, лицам, имеющим право принимать участие в повторном 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 повторном 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»