

**Акционерное общество «Готэк-Полипак»**

*307170, РФ, Курская область, г.о. город Железногорск, г. Железногорск, мкр.  
Промплощадка-3, зд. 12/9*

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Готэк-Полипак» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания акционеров – «СОБРАНИЕ» (совместное присутствие).**

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится «07» февраля 2022 года в 12 часов 00 минут в помещении АО «Готэк» (307170, РФ, Курская область, г.о. город Железногорск, г. Железногорск, мкр. Промплощадка-3, зд. 15/1, зал заседаний).

**Время начала регистрации участников собрания с 11 часов 30 минут – «07» февраля 2022 года.**

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на «10» января 2022 года.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий состава совета директоров;
- 2) Об избрании нового состава совета директоров Общества.

Акционеры - физические лица при себе должны иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Руководители юридических лиц - акционеров Общества правомочны при условии наличия у них документов, удостоверяющих их должность и личность. Представители акционеров - юридических лиц – должны иметь при себе доверенность от юридического лица, оформленную в установленном порядке.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться с информационными материалами по повестке дня внеочередного общего собрания начиная с «17» декабря 2021 г. до момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 307170, РФ, Курская область, г.о. город Железногорск, г. Железногорск, мкр. Промплощадка-3, зд. 15/1, зал заседаний. Телефон для справок 8 (47148) 7-96-80.

**Совет директоров АО «Готэк-Полипак»**