

Открытое акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ»
(ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ»)
109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ» настоящим уведомляет, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«11» июня 2021 года.**

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **«18» мая 2021 года.**

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2020 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с понедельника по пятницу с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр.1.

Контактные телефоны: (495) 620-85-53.

Совет директоров ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ»