

## СООБЩЕНИЕ

### О проведении ежегодного Общего собрания акционеров акционерного общества «Учебный комбинат»

(местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 22, литер А, офис 422).

Совет директоров АО «Учебный комбинат» настоящим уведомляет о том, что на основании решения Совета директоров АО «Учебный комбинат» от 28.04.2022 года (протокол № 2/22) 07 июня 2022 года в форме заочного голосования будет проводиться ежегодное Общее собрание акционеров АО «Учебный комбинат» (далее - «Общество») со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание генерального директора Общества;
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Место проведения Собрания: г. Санкт - Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж.

Место приема заполненных бюллетеней: г. Санкт - Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «07» июня 2022 года.

**Обращаем Ваше внимание, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. бюллетени должны поступить в Общество не позднее 06 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 22, Литер А, офис 422.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров Общества: «13» мая 2022 года.

Дата направления акционерам Общества результатов голосования до «14» июня 2022 года.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 мая 2022 года.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению ежегодного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «17» мая 2022 года до «07» июня 2022 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж или на сайте [www.kalinkom.ru](http://www.kalinkom.ru).

Генеральный директор АО «Учебный комбинат»



А.Н. Корнеев