



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА»

460014, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кобозева, дом 1, офис 413 тел: (3532) 30-51-68
ОГРН 1125658037625 ИНН 5609087825 КПП 561001001 р/сч 40702810100000003867
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» БИК 045354885 к/сч 30101810400000000885

28.08.2020 № 006-0202 ОРАК

на № _____ от _____

АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Председателю правления
Яшникову Д.Г.

«О созыве годового общего собрания
акционеров»

460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, 25

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!

Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» (сокращенное наименование АО «ОРЭК») сообщает Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г.

Единственным акционером АО «ОРЭК» и владельцем 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОРЭК», что составляет 100 % уставного капитала АО «ОРЭК», является АО «БАНК ОРЕНБУРГ».

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «ОРЭК» с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14.45

Место проведения годового общего собрания акционеров: помещение Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области по адресу: 460015 Оренбургская область, город Оренбург, Дом Советов

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 08 сентября 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК»:

1. Утверждение годового отчета АО «ОРЭК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ОРЭК».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ОРЭК» по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров АО «ОРЭК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ОРЭК».
6. Утверждение аудитора АО «ОРЭК».
7. Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «ОРЭК» за 2019 г.

С 09 сентября 2020 г. ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционер может по адресу: г. Оренбург ул. Кобозева дом 1

Исходя из того, что проведение годового общего собрания акционеров определено на 30 сентября 2020 г. советом директоров АО «ОРЭК» определена дата, до которой в соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) от единственного акционера АО «ОРЭК» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОРЭК» «03» сентября 2020 г.

Генеральный директор

В.Н. Савельев