

**РЕШЕНИЕ**  
**О проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «Гамбринус»**

г. Ижевск

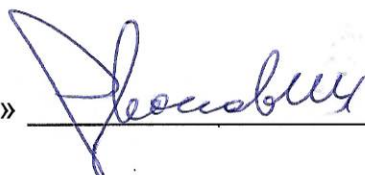
08.04.2022 год

Директор Акционерного Общества «Гамбринус» принял следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров, которое состоится **12 мая 2022 года** по месту нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 77.
2. Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Начало собрания в **15 часов 00 минут**.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в 14 часов 30 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 19.04.2022 г.
4. Утвердить следующую повестку дня:
  - Утверждение годового отчета АО «Гамбринус» за 2021 год.
  - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гамбринус» за 2021 год.
  - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гамбринус» по результатам финансового года.
  - Избрание директора АО «Гамбринус».
  - Утверждение Аудитора. Определение размера оплаты услуг Аудитора.
  - Избрание членов Ревизионной комиссии. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу по адресу электронной почты акционера, опубликовать информацию на официальном сайте АО «Гамбринус» <http://www.gambrinus-izh.ru>. 20 апреля 2022 года.

С информацией (документами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться в помещении АО «Гамбринус» по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 77 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов.

Директор АО «Гамбринус»



И. У. Ризванов