Сообщение о проведении Совета директоров
Акционерного общества «Липецкдоравтоцентр»

(398032, Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк, Универсальный проезд, д.6)

30 декабря 2025 года

В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаю, о том, что 14 января 2026 года состоится заочное заседание Совета директоров Акционерного общества «Липецкдоравтоцентр», путем голосования бюллетенями.

Время окончания приема бюллетеней: 12 часов 00 минут 14.01.2026 г., адрес для направления бюллетеней:

- г. Липецк, ул. М.И. Неделина, д.2а.
- avtodor@admlr.lipetskdac.ru.

Повестка дня:

1. Утверждение в качестве регистратора Акционерного общества «Липецкдоравтоцентр» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и условий договора с ним.
2. Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Липецкдоравтоцентр».

Проекты документов прилагаются.

Приложения:

1. Проект договора с Акционерным обществом «Липецкдоравтоцентр» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2. Проект «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Липецкдоравтоцентр».
3. Бюллетень для голосования.