

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Колхоз им. Ленина»

находящееся по адресу: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Новый, 70, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования в соответствии с положениями п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, пер. Новый, д. 70.

Не позднее 28 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в АО «Колхоз им. Ленина» по адресу нахождения общества. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06 мая 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции, в связи с изменением адреса местонахождения общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные именные акции общества, привилегированные именные акции общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться ежедневно с 9.00. до 18.00. часов с 07.05.2020 года по 29.05.2020 года, в помещении исполнительного органа АО «Колхоз им. Ленина», расположенном по адресу: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, переулок Новый, 70.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Тупицыну Александру Вячеславовичу по телефону: (86544) 6-73-10, 8 962 450 70 74.

Совет директоров АО «Колхоз им. Ленина»