

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Колхоз им. Ленина»

находящееся по адресу: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, дом 271, офис 2, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Колхоз им. Ленина».

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 29 мая 2024 года

Форма проведения собрания – заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 06 мая 2024 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные акции

При определении кворума и при подведении итогов голосования на собрании, будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом до 28 мая 2024 года включительно. Не позднее 28 мая 2024 года включительно 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.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 271, офис 2.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом.
7. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО «Сбербанк».
9. Утверждение устава АО «Колхоз им. Ленина» в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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 14.00. часов с 08 мая 2024 года по 29 мая 2024 года, в помещении исполнительного органа АО «Колхоз им. Ленина», расположенном по адресу: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 271, офис 2.

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»