

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество имени «Зои Космодемьянской» (далее также Общество), место нахождения: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения Собрания: «17» июня 2021г.

Место проведения Собрания: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской», кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" просим воздержаться от посещения мест массового скопления людей и рекомендуем воспользоваться правом досрочного голосования.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00., по адресу: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул. Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО имени «Зои Космодемьянской»