

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, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2023г.

Не позднее 19.06.2023г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество (согласно письму Банка России от 07.11.2019г.).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2023г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

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.

Совет директоров
АО имени «Зои Космодемьянской»