

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 окончания приема бюллетеней для голосования/Дата проведения Собрания: «19» июня 2024г.

Не позднее 18.06.2024г. 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: «25» мая 2024г.

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 2023 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии 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»