

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря»

Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря» (далее – АО «Агрофирма «Красная заря» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Московская область, г. Ступино, д. Алфимово.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «31» мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «06» мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142860, Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, здание дирекции.

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Агрофирма «Красная заря» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Агрофирма «Красная заря».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Красная заря».
6. Об утверждении аудитора АО «Агрофирма «Красная заря».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 142860, Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в рабочие часы Общества.

Совет директоров АО «Агрофирма «Красная заря»