

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Русское поле»

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

Место нахождения Общества: Московская область, г. Кашира, д. Каменка.

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: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные 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 «Русское поле» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Русское поле».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русское поле».
6. Об утверждении аудитора АО «Русское поле».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в рабочие часы Общества.

Совет директоров АО «Русское поле»