

Акционерное общество "Звонаревокутское"

Место нахождения: 646882, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33

Совет директоров АО «Звонаревокутское» сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров Акционерного общества «Звонаревокутское».

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – **25 апреля 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31.03.2024 г. (конец операционного дня)**.

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

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **646882, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, д. 33**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 24 апреля 2024 включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Звонаревокутское» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудитора общества.
6. Избрание членов счетной комиссии

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с «04» апреля 2024 года по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут перерыв с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Совет директоров АО «Звонаревокутское»