

Акционерное общество «Поя»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Поя»

Место нахождения Общества: Россия, Нижегородская область, Лукояновский район, с.Поя, ул.Молодежная, д. 1а

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Поя»

Акционерное общество «Поя» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«18» июня 2020 года.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«25» мая 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **607806, Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Поя, ул. Молодежная, д. 1а.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10-00 час. до 16.00 час. по адресу Нижегородская область, Лукояновский район, с. Поя, ул. Молодежная, д. 1а.

*Совет директоров
Акционерного общества «Поя»*