СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество имени Кирова (далее также Общество), место нахождения: 393531, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «16» мая 2023г.

Место проведения Собрания: 393531, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, ул. Молодежная д.2, АО имени Кирова, кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2023г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393531, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, ул. Молодежная, д.2, АО имени Кирова.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393531, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, ул. Молодежная, д.2, АО имени Кирова, помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО имени Кирова