

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

АО "МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД".

Место нахождения Общества: Тверская область, р-н Максатихинский, пгт Максатиха.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 20 апреля 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2023 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 171900, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАКСАТИХИНСКИЙ, ПГТ МАКСАТИХА, ПР-Д СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 20, СТР. 1.

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).

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МАКСАТИХА, ПР-Д СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 20, СТР. 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

АО "МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"