

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод»

Место нахождения Общества: Тверская область, район Максатихинский, поселок городского типа Максатиха

Адрес Общества: 171900, Тверская область, район Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, проезд Строителей, дом 20, строение 1

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод»*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *25 апреля 2022 г.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *171900, Тверская область, район Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, проезд Строителей, дом 20, строение 1*

Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *31 марта 2022 г.*

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171900, Тверская область, район Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, проезд Строителей, дом 20, строение 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.