

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Белокопанское»

Место нахождения (почтовый адрес) 356704, РФ, Ставропольский край, Апанасенковский район, село Белые Копани, ул. Советская, 35

Совет директоров АО «Белокопанское» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «Белокопанское», проводимого в форме заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на 04 апреля 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 апреля 2023 года

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 356704 Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Белые Копани, ул. Советская 35

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Белокопанское».

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества
7. Об одобрении заключения кредитного договора между Ставропольским РФ АО «Россельхозбанком» и АО «Белокопанское».
8. О предоставлении согласия на совершение обществом любых сделок, связанных с получением кредитов и предоставлением обеспечения по полученным кредитам АО «Россельхозбанком», которые могут совершены обществом в течение 3 лет и в будущем (в течение 3 лет)

Владельцы обыкновенных акций общества имеют права голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

С материалами по подготовке годового общего собрания акционеров АО «Белокопанское» и другой информацией можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Белые Копани, ул. Советская, 35, с 05 апреля 2023 года - 28 апреля 2023 года, с 10-00 до 12-00, телефон для справок 8(86555)6-17-22

Совет директоров АО «Белокопанское»