

Акционерное общество «Новоазовское»

Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Березовка

Сообщаем акционерам АО «Новоазовское» о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения годового общего собрания акционеров) – **12 апреля 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 646886, Омская обл., Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Березовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 18 марта 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 11 апреля 2024 года включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании акционеров.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».
2. Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское».
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Новоазовское».
7. Избрание директора АО «Новоазовское».
8. Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Березовка, ул. Школьная, д. 4, приемное отделение, АО «Новоазовское».

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

Совет директоров АО «Новоазовское»