

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Мордовоагропромснаб» (далее также Общество), место нахождения: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования/Дата проведения Собрания: «15» мая 2024г.

Не позднее 14.05.2024г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество (согласно письму Банка России от 07.11.2019г.).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул. Техническая, 43, АО «Мордовоагропромснаб».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» апреля 2024г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул. Техническая, 43, АО «Мордовоагропромснаб», помещение бухгалтерии.

Совет директоров
АО «Мордовоагропромснаб»