

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество Маслобойный завод «Инжавинский» (далее также Общество), место нахождения: 393310, Россия, Тамбовская область, р.п. Инжавино, улица Карла Маркса, дом №4, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» мая 2022г.

Место проведения Собрания: 393310, Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Карла Маркса, дом № 4, АО Маслобойный завод «Инжавинский», Красный уголок.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» мая 2022г.

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

Повестка дня Собрания:

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

В соответствии с Законом 46-ФЗ от 08.03.2022г. от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 29.04.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393310, Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Карла Маркса, дом № 4, АО Маслобойный завод «Инжавинский». Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 26.05.2022г.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Карла Маркса, дом № 4, АО Маслобойный завод «Инжавинский», помещение бухгалтерии

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО Маслобойный завод «Инжавинский»