

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Степное гнездо» (далее также Общество), место нахождения: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования/Дата проведения Собрания: «16» мая 2024г.

Не позднее 15.05.2024г. 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 для голосования: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» 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
6. Назначение аудиторской организации 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: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо» помещение бухгалтерии.

Совет директоров
АО «Степное гнездо»