

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерного общества "Аксайагропромтранс"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Аксайагропромтранс», далее в тексте АО «Аксайагропромтранс» или Общество (место нахождения: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, д. 37), уведомляет о том, что «25» июня 2024 года в 10 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО «Аксайагропромтранс», проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: «31» мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Место проведения собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: «25» июня 2024 года с 09 часов 00 минут (время московское).

Для участия в собрании акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера - юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны при регистрации для участия в собрании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по следующему адресу: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

Совет директоров АО «Аксайагропромтранс»