Уважаемый акционер АО «Кулундаконсервмолоко»!

Настоящим уведомляем о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кулундаконсервмолоко».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»

Местонахождение общества: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «30» мая 2022 г. в 10 час.00 мин., 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

Срок приема бюллетеней для голосования: «29» мая 2022 г. в 23 час.59 мин.;

Бюллетени принимаются по адресу: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

 К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа).

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, до 30 апреля 2022 года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры Общества, а также кандидатов на должность генерального директора Общества, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно за 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (местного времени) по адресу: Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная, 1.

Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко»