

Форма и текст сообщения акционерам о проведении собрания

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://kstovo-hleb.com>.

Текст сообщения:

«СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кстовский хлеб».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Акционер вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров следующим образом: направить заполненный и подписанный акционером бюллетень по указанному выше почтовому адресу.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2023 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2023 года. Бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, должны быть получены не позднее 27 апреля 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2023 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская, дом 2Г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 08 апреля 2023 года с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, ул. Нижегородская дом 2Г, плановый отдел АО «Кстовский хлеб».