

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова

Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова извещает своих акционеров о проведении **14 июня 2024** года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место нахождения общества – Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81

Место проведения собрания – г.Алейск, ул.Первомайская, 81, Контора, Зал заседаний

Дата и время проведения собрания – 14 июня 2024 года в 10–30 часов, время начала регистрации участников собрания –10-00 часов.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 21 мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова

- 1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**
- 7. Предоставление согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова и «Газпромбанк» (Акционерное общество) договора поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Птицефабрика «Комсомольская» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 000 000 рублей.**

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 24 мая 2024 года по адресу г.Алейск, ул. Первомайская, 81. При поступлении соответствующего требования от лиц, имеющих право на участие в Собрании, им предоставляются копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления требования.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Совет директоров