

«УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве и проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Голицыно»

« 29 » мая 2024г.

Уважаемый акционер АО «Голицыно»!

АО «Голицыно» ОГРН 1056805888721, ИНН 6811005353, место нахождения: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27 (далее Общество),

уведомляет Вас о проведении общего собрания.

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания: 25 июня 2024 г.

Время начала собрания: 11.00.

Время начала регистрации: 10.30.

Место проведения собрания: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание администрации АО «Голицыно»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
02.06.2024г

Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г.
4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года и выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером, как лично так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие на общем собрании акционеров.

Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, можно ознакомиться с 01 июня 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д.27, здание конторы АО «Голицыно».

- годовой отчет Общества за 2023год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2023год, в том числе заключение аудитора;

- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2023 г. ;

- копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров АО «Голицыно»;

список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

По всем вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обратиться к Антоновой Наталье Сергеевне по телефону 8 (47536) 33-2-92 в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Председатель Совета директоров

Рамазанов К.Г.

