

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
о проведении годового общего собрания акционеров
27 мая 2021 года

Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 мая 2021 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»: заочное голосование.

Дата проведения: 27 мая 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2021 г. 23:58 час.

Почтовые адреса, по которым направлять заполненные бюллетени для голосования:

- 1188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 03 мая 2021 г.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров общества по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 г.**
- 3. Утверждение аудитора Общества.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества:**
 - утверждение количественного состава,
 - избрание персонального состава.
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества:**
 - утверждение количественного состава,
 - избрание персонального состава.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующим адресам:

- 1188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. начиная с 07 мая 2021 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

Совет директоров