

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
о проведении годового общего собрания акционеров
30 июня 2020 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 30 июня 2020 года.

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

Дата проведения: 30 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2020 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

- 191186, г. Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 4, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 05 июня 2020 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 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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;

- 191186, г. Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 4, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принявшими участие во внеочередном 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, 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 08 июня 2020 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

Совет директоров