

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 декабря 2023 года.

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 – 30 октября 2023 г.

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

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 02 декабря 2023 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

Совет директоров