

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОРДЫШ»
(местонахождение общества: Российская Федерация, 601279, Владимирская область,
Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «МОРДЫШ»

сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров (Протокол № 1/ОСА от 14.03.2024 г.).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Заочное голосование (путем направления заполненных бюллетеней по адресу общества)

Дата проведения собрания /Дата окончания приема бюллетеней для голосования*: 19 апреля 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 29 марта 2024 года)

по адресу: Российская Федерация, 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28., по рабочим дням с 9-00 до 12-00 у Генерального директора Общества.

Внимание!

Напоминаем Вам о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, для физического лица – ФИО, адреса, паспортных данных;
Регистратор Общества: филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир (600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35А; тел. (4922) 77-15-01).

***Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней**

Совет директоров
АО «МОРДЫШ»