

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Мордовоагропромхимия» (далее также Общество), место нахождения: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2022г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2022г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

В соответствии с Законом №46-ФЗ от 08.03.2022г. от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 26.05.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия».

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее «22» июня 2022 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п.Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия», помещение бухгалтерии.

Совет директоров
Акционерное общество «Мордовоагропромхимия»