

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскнаб» (место нахождения: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 4) уведомляет Вас о том, что 27 июня 2023 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
дата проведения — 27 июня 2023г.,
место проведения — Ростовская область, г.Батайск, ул.Совхозная, 4,
время проведения — 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров — 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 02 июня 2023г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022г.
2. Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).
3. Избрание ревизионной комиссии Общества (определение количественного и персонального состава).
4. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по адресу: Ростовская область, г.Батайск, ул.Совхозная, 4.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер выпуска 1-02-30434-Е, дата государственной регистрации выпуска 13.01.1999г.

При себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В паспорте акционера необходимо наличие отметки о ранее выданных паспортах, если при смене паспорта Вы не предоставляли указанные сведения в реестр акционеров.

Совет директоров АО КПФ «Батайскнаб»

19 мая 2023г.