

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

15 июня 2021г. Открытое акционерное общество "АГВХ" проводит общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: 15.06.2021 года;

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414056 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 21 мая 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город 414056 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43; в рабочие дни с 9:00 по 12:00 с 26.05.2021 г.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

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

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, акция привилегированная именная бездокументарная.

Совет директоров ОАО "АГВХ"

Уведомление о собрании получил: _____ «__» _____ 2021года