Акционерное общество
«АГВХ»
414056 г. Астрахань, ул. Савушкина, 43

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров

28.04.2023г. по решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, акционерное общество «АГВХ» проводит годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.04.2023г.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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.

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 г. Астрахань, ул. Савушкина, 43 в рабочие дни с 9:00 по 12:00 с 08.04.2023г.

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.
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная

Совет директоров АО «АГВХ»