

Уважаемый акционер АО «Кулундаконсервмолоко»!

Настоящим уведомляем о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кулундаконсервмолоко».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»

Местонахождение общества: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная, 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «25» июня 2024 г.,

658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная, 1.

Срок приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2024 г. в 23 час.59 мин.;

Бюллетени принимаются по адресу: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная, 1.

К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа).

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно за 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (местного времени) по адресу: Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная, 1.

Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко»