

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Хаврогорское»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Хаврогорское».

Место нахождения общества: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, д. Часовня.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут быть сданы или направлены заполненные бюллетени для голосования: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, д. Часовня, АО «Хаврогорское».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2020 г.

Собрание состоится: 18 июня 2020 г. в 13 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня, дом культуры.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 мая 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: акции обыкновенные именные и привилегированные

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2020 г. по адресу: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, д. Часовня, здание конторы общества с 9 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Хаврогорское»