

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: 20 июня 2023 г.

Собрание состоится: 23 июня 2023 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 31 мая 2023 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. Отмена решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 года.

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 02 июня 2023 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»