

Акционерное общество
«Племенной завод «Красногвардейский»
Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, дом 11

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

16 июля 2020 года

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Ивановка, клуб АО ПЗ «Красногвардейский»,

состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания

Время начала собрания – 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации – 10 час. 30 мин.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **21 июня 2020 года.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Ивановка, дом 11, в кабинете главного бухгалтера по рабочим дням с 26 июня по 15 июля 2020 года, с 14 до 16 часов, а также в день проведения общего собрания акционеров во время и в месте его проведения.

Для прохождения регистрации лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, необходимо иметь при себе ПАСПОРТ.

Наблюдательный совет
Акционерного общества
«Племенной завод «Красногвардейский»