

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное Общество «Вологодская Сельхозхимия» (АО «Вологодская СХХ», место нахождения общества: г.Вологда) уведомляет Вас о том, что в соответствии с Решением совета директоров АО «Вологодская СХХ» (Протокол заседания совета директоров № 3 от 15.03.2021 г.) 21 апреля 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества, которое проводится в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом №17-ФЗ от 24.02.2021г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 160022, г. Вологда, улица Трактористов, д.18, АО «Вологодская СХХ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вологодская СХХ»: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Вологодская СХХ»:

- Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
- Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- Вопрос 4. Избрание генерального директора Общества.
- Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
- Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
- Вопрос 8. Утверждение размера вознаграждения председателю совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей.
- Вопрос 9. Внесение изменений в Устав Общества.
- Вопрос 10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, д.18, АО «Вологодская СХХ», с 01 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов до 17 часов.

Совет директоров АО «Вологодская СХХ»