

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ОГРН 1159102014642, место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – 16 мая 2024 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Республика Крым, 295047, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 12.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли Общества по итогам работы за 2023 год.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
6. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.
9. Об определении размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.
10. О назначении аудиторской организации Общества.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по повестке дня общего собрания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12, 5-й этаж, кабинет юриста с обязанностями корпоративного секретаря в рабочие дни с 8-00 до 17-00, предварительно записавшись по телефону 8(3652)548-213. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – юрист с обязанностями корпоративного секретаря. Телефон для справок: 8(3652)548-213.

Генеральный директор

А.М. Хмельницкий