

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество «Торговый дом «Сельхоздеталь»
РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ТД «Сельхоздеталь» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества

Собрание акционеров состоится 27 июня 2024 года

Место проведения собрания: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5

Форма проведения собрания – заочное голосование. В собрании принимают участие акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (иные типы акций общество не эмитировало).

Почтовый адрес по которому могут быть направлены бюллетени для голосования: 295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Узловая 8 / 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие внеочередном общем собрании акционеров - 02 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Избрание дирекции.
- 7) Избрание директора.
- 8) Предоставление согласия на заключение крупной сделки.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, в любой рабочий день в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (с 10.00 до 12.00) по адресу: 295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Узловая, 8/5, бухгалтерия.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему информацию в течение 5 дней с даты поступления в адрес Общества соответствующего требования.

С уважением,
Совет директоров общества