

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Элинар»

Акционерное общество «Элинар», место нахождения: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, владение 1; проводит годовое общее собрание акционеров 30 июня 2023 года путем заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 5 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, владение 1, АО «Элинар».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 10 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов по адресу: 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, владение 1, АО «Элинар», офис 2, каб.22, корпоративный отдел.