

«Уважаемый акционер ОАО «Благовещенский КМП»!

Настоящим уведомляем о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Благовещенский КМП».

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Благовещенский комбинат молочных продуктов»

Местонахождение общества: 658672, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «16» июня 2023 г., 658672, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21.

Срок приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2023 г. в 23 час.59 мин.;

Бюллетени принимаются по адресу: 658672, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21;

К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа)

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«26» мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9-00 до 17-00, по адресу: Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21.

Совет директоров ОАО «Благовещенский КМП»