

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУКМОРСКИЙ ВАЛЯЛЬНО – ВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 20 мая 2024 года. Собрание проводится по месту нахождения Общества по адресу: г. Кукмор, ул. Вахитова д. 1, зал заседаний.

Начало собрания в 14-00 часов. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 29 апреля 2024 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества за 2023 год
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (состав – 5 человек)
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами) по обсуждаемым вопросам можно ознакомиться в помещении администрации комбината по адресу: г. Кукмор, ул. Вахитова дом 1 или по тел. (84364) 2-91-59.

Акционеры, участвующие в годовом общем собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров