

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Новый Маяк» место нахождения: 301733, Тульская область, Кимовский р-н, п Пронь, тер Новый Маяк, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочная.

Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «31» мая 2024 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «25» июня 2024 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени/указания (инструкции) о голосовании которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее «24» июня 2024г.

Для участия в собрании акционеров акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 301680, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, АО «Новый Маяк».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 301733, Тульская область, Кимовский р-н, п Пронь, тер Новый Маяк в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Совет директоров АО «Новый Маяк»