

Уважаемый акционер АО «Белок»!

*Настоящим уведомляем о проведении очередного общего собрания акционеров АО «Белок». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белок»
Местонахождение общества: 633260, Новосибирская область, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, 91*

Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «17» июня 2022 г. в 14 час.00 мин., 633261, Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91

Срок приема бюллетеней для голосования: до «16» июня 2022 г. в 23 час.59 мин.;

Бюллетени принимаются по адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, д.91

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2022.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, до 20 мая 2022 года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

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 местного времени по адресу: 633260, Новосибирская область, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, 91

*Совет директоров
АО «Белок»*