Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» (местонахождение общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, Мирный пер., дом 5) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 19 апреля 2024 года в 15 часов 30 минут. Место проведения: г. Саратов, Мирный пер., дом 5, офис 203. Форма проведения общего собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров). Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 15 часов 00 минут 19.04.2024г. по указанному выше адресу. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 марта 2024г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».
4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров» и Уставом общества, можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, Мирный пер., дом 5, офис 203, в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

Совет Директоров АО РКА «Ресоптпродторг»