

# Акционерное общество «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»

*Акционеру АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»*

## **СООБЩЕНИЕ**

о проведении общего собрания акционеров

28 мая 2021г. по решению наблюдательного совета и на основании его собственной инициативы, акционерное общество «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» проводит годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.05.2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 414004, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03.05.2021 года.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2020 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Утверждение размера и сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Информация(материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 08 мая 2021 г.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная.

Наблюдательный совет АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»

Уведомление о собрании получил: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021года