

Акционерное общество «Энергетик»

352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г.КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар
г. Тимашевск, ул. Котляра, д. 2ж
тел. (86130) 5-85-75
эл. почта: zao.energetik@mail.ru
ИНН/КПП 2353015823/235301001

Р/с 40 702 810 600 220 000 100
К/с 30 101 810 200 000 000 722
БИК 040349722

Исх.№5 от «24» мая 2023г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового собрания акционеров

Акционерное общество «Энергетик» (Местонахождение: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Котляра, д. 2ж) сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового собрания акционеров — протокол Совета директоров акционерного общества №1 от 12.05.2023 г.

Форма проведения годового собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового собрания акционеров: «19» июня 2023 г.

Время проведения годового собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 45 мин.

Место проведения годового собрания акционеров: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Котляра, д. 2Ж, в кабинете директора АО «Энергетик».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «25» мая 2023г.

Повестка дня годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении крупной сделки.
6. Избрание директора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров: Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Акционерное общество «Энергетик», Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Котляра, д. 2ж в рабочие дни, начиная с 24.05.2023 года с 9.00 часов до 16.00 часов.

Совет директоров Общества

Директор АО «Энергетик»

Д.В.Ромчук

