

Акционерное общество «Энергетик»

352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г.КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар
г. Тимашевск, ул. Котляра, д. 2ж Р/с 40 702 810 600 220 000 100
тел. (86130) 5-85-75 К/с 30 101 810 200 000 000 722
эл. почта: zao.energetik@mail.ru БИК 040349722
ИНН/КПП 2353015823/235301001

Исх.№ 10 от «12» мая 2021г.

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 08.04.2021 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: «10» июня 2021 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 «16» мая 2021г.

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 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении крупной сделки.

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 12.05.2021 года с 9.00 часов до 16.00 часов.

Совет директоров Общества.

Директор АО «Энергетик»

Д.В.Ромчук

