

Акционерное общество «Энергетик»

352700, Краснодарский край, Тимашевский район, гКБ «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. № 1 от «23» мая 2022г.

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 06.05.2022 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: «14» июня 2022 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 «20» мая 2022г.

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 дивидентов, и убытков Общества по результатам финансового 2021 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 23.05.2022 года с 9.00 часов до 16.00 часов.

Совет директоров Общества.

И.о. директора АО «Энергетик»  М.Живкович

