

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ПАО «ВГДЗ»!

Сообщаем Вам, что 30 июня 2022 года будет проведено годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года в 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в ПАО «ВГДЗ» до указанной даты окончания приема бюллетеней, соответственно, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 29 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2022 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включаются владельцы обыкновенных именных акций Общества, а также владельцы привилегированных типа А именных акций Общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах». Владельцы указанных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.***
- 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2021 года. О выплате дивидендов.***
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.***
- 5. Избрание Ревизора Общества.***
- 6. Утверждение аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.***
- 7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.***

В срок не позднее 02 июня 2022 года акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 июня 2022 года в рабочее время (с 08.00 час. до 17.00 час.) в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, помещение здания Цеха премиксов, по соответствующему требованию.

Совет директоров ПАО «ВГДЗ»