

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ПАО «ВГДЗ»!

Сообщаем Вам, что 16 июня 2023 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: 16 июня 2023 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. 15 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2023 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 пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ. 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 2022 год.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.***
- 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2022 года. О выплате дивидендов.***
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.***
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
- 6. Назначение аудиторской организации Общества.***

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 мая 2023 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 требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных материалов.

Совет директоров ПАО «ВГДЗ»