

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

13 августа 2020г. Акционерное общество «АКМА» проводит общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: 13.08.2020 года;

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414057 г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д. 1

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 19 июля 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О внесении в устав АО «АКМА» изменения положений об объявленных акциях, необходимых для принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
8. Об увеличении уставного капитала АО «АКМА» путем размещения дополнительных акций.

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город 414057 г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д. 1; с 10-00 до 15-00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45223-Е, акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45223-Е,

Наблюдательный совет АО «АКМА»