

Акционерное общество
«Вяткаагроснаб»
Место нахождения общества: г. Киров, ул. Прудная, 51

Уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров** путем проведения заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием

Собрание состоится: 14.05.2025 года в 10.00 часов.

Место проведения собрания: г. Киров, ул. Прудная, 51, АО «Вяткаагроснаб», каб. 27.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по состоянию на 21.04.2025.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Вяткаагроснаб» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Вяткаагроснаб», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Вяткаагроснаб».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Вяткаагроснаб».
5. Одобрение крупной сделки
6. Утверждение замены и добавление новых кодов ОКВЭД

Регистрация участников собрания проводится в день проведения собрания по месту нахождения общества с 09.45 час.

С материалами собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества в рабочие дни в кабинете № 27.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Телефон для справок: 32-88-00.

Совет Директоров