Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Алейский маслосыркомбинат" (658138 Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое проводится 19 мая 2022 года.

Дата, время, место проведения: 19 мая 2022г. 10 час. 00 мин., Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45.

Форма проведения – заочная форма.

Срок приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2022г. 23 час. 59 мин.

Бюллетени принимаются по адресу: 658138 Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45.

К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Алейский маслосыркомбинат", составлен по состоянию на 28 апреля 2022 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей.
7. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "им.Энгельса" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002PTMF от 25.03.2022г. между ООО "им.Энгельса" (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
8. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "им.Энгельса" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002PUMF от 25.03.2022г. между ООО "им.Энгельса" (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
9. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "им.Энгельса" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002PVMF от 25.03.2022г. между ООО "им.Энгельса" (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
10. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Славгородское" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002O2ACPMMF от 25.03.2022г. между ООО "Славгородское" (ИНН 2270003694) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
11. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Славгородское" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C001Q8ACPMMF от 25.03.2022г. между ООО "Славгородское" (ИНН 2270003694) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
12. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Славгородское" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002OAACPMMF от 25.03.2022г. между ООО "Славгородское" (ИНН 2270003694) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
13. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК "Памяти Островского" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002QJACPMMF от 30.03.2022г. между СПК "Памяти Островского" (ИНН 2289001066) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
14. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК "Победа" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002PB-SX от 25.03.2022г. между СПК "Победа" (ИНН 2289000150) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
15. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК "Нижне-Суетский" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C002Q5ACPMMF от 28.03.2022г. между СПК "Нижне-Суетский" (ИНН 2275001362) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, до 22 апреля 2022 года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры Общества, а также кандидатов на должность генерального директора Общества, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Алтайский край г.Алейск, ул.Мира, 45, в здании администрации в рабочие дни с 09^{00} до 16^{00} часов (местного времени).

Совет директоров АО "Алейский маслосыркомбинат"