Уважаемый акционер!

Акционерное общество “Алейский маслосыркомбинат” (658138 Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое проводится 14 июня 2023 года.

Дата, время, место проведения: 14 июня 2023г. 10 час. 00 мин., Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45.

Форма проведения – заочная форма.

Срок приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2023г. 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 23 мая 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 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 № 440C00GMMACPMMF от 03.04.2023г. между ООО “им.Энгельса” (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
8. 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 № 440C00GUXACPMMF от 19.04.2023г. между ООО “Славгородское” (ИНН 2270003694) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
9. 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 № 440C00GK0ACPMMF от 18.04.2023г. между СПК “Памяти Островского” (ИНН 2289001066) 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 СПК “Победа” (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GI6ACPMMF от 18.04.2023г. между СПК “Победа” (ИНН 2289000150) 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 СПК “Нижне-Суетский” (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GJEACPMMF от 18.04.2023г. между СПК “Нижне-Суетский” (ИНН 2275001362) 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 ПЗ Колхоз имени Кирова (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GPJACPMMF от 07.04.2023г. между ПЗ Колхоз имени Кирова (ИНН 2289000016) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

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”