

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Южное»

Акционерное общество "Южное", далее в тексте АО «Южное» или Общество (место нахождения: 347601, Ростовская обл., Сальский р-н, п. Юловский, пер. Мечникова, д.1), уведомляет о том, что «26» апреля 2022г. состоится годовое общее собрание акционеров АО «Южное» (далее в тексте Собрание акционеров), проводимое в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347601, Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, пер. Мечникова, 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2022 года.

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

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, пер. Мечникова, 1.

Совет директоров АО «Южное»