

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 «10» мая 2023г. 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: 16 апреля 2023 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. 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: 10 мая 2023 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 21 дня 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»