

Полное фирменное наименование Общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ»
Место нахождения Общества:
299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д.2

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ» (далее также – Общество) доводит до сведения акционеров, что 26 мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) – 26.05.2023г.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 299009, г. Севастополь, ул. Делегатская, дом 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02.05.2023 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д. 2, с 11 час. до 16 час. ежедневно, кроме выходных.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ»

Обращаем Ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования:

- представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
- законным представителем акционера - физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
- руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).