

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Никольское - Земля»

Полное фирменное наименование общества: *акционерное общество «Никольское - Земля» (далее по тексту –Общество).*

Место нахождения общества: *г. Курск.*

Вид собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения годового общего собрания: *заочное голосование.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *302002, г. Орел, ул. Советская, 23, Орловский филиал АО «Агентство «РНР».*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания): *29 июля 2020 года.*

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во годовом общем собрании акционеров Общества: *06 июля 2020 года.*

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**

Вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены Советом директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 июля 2020 с 09.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, пом. 216.

Регистратор Общества – Орловский филиал АО «Агентство «РНР». Почтовый адрес: Российская Федерация, 302002, г. Орел, ул. Советская, 23 контактный телефон: 8(4862)54-47-22.

Совет директоров АО «Никольское – Земля»
Телефон для справок: (4712)54-63-63 (доб. 1030)
Дата публикации: 06 июля 2020 года