

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Новая жизнь»
(ОГРН 1024600841165, ИНН 4627002100)

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Новая жизнь» (далее по тексту – АО «Новая жизнь» или «Общество»).

Место нахождения общества: РФ, Курская обл., Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19.

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): 27 июня 2024 года.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества.
7. Прекращение полномочий счетной комиссии Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Определение срока полномочий счетной комиссии 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 июня 2024 года с 09.00 до 16.00 часов по следующему адресу: Курская обл., Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19.

Регистратор Общества – Орловский филиал АО «Агентство «РНР». Почтовый адрес: 302002, г. Орел, ул. Советская, д.23, контактный телефон: 8 (4862) 54-38-10.

Совет директоров АО «Новая жизнь»

Телефон для справок: (4712) 54-63-63 (доб. 1030)

Дата публикации: 04 июня 2024 года.