

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

Акционерное общество «Новая жизнь» (далее по тексту – АО «Новая жизнь» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новая жизнь».

Место нахождения общества: Курская область, Черемисиновский р-н, д. Ниженка.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 июня 2025г.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании: 13 часов 40 минут.

Место проведения заседания: Курская область, Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акций Общества.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 306433, Курская область, Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств - возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств Обществом не предусмотрена.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение регламента годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 04 июня 2025 года ежедневно с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Курская область, Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Дополнительно сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Регистратор Общества – Орловский филиал АО «Агентство «РНР». Почтовый адрес: 302002, Орловская обл., 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: 03 июня 2025 года.