

Уважаемый акционер!

Акционерное общество “Табунское” (658860 Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое проводится в заочной форме 06 июля 2020 года.

Дата, время, место проведения: 06 июля 2020г. 09 час. 00 мин., Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21

Форма проведения – заочная форма

Срок приема бюллетеней для голосования: 05 июля 2020г. 23 час. 59 мин.

Бюллетени принимаются по адресу: 658860 Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21.

К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества “Табунское”, составлен по состоянию на 11 июня 2020 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение внесения изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-19/162/АСРМ-SX от «15» августа 2019г., заключенный между ООО “Славгородское” (заемщик) и ПАО Сбербанк (кредитор) и в соответствующие обеспечительные Договоры залога № 8644.01-19/162-SX-2з от «11» октября 2019г., № 8644.01-19/162-SX-4з от «11» октября 2019г., а также в Договор поручительства № 8644.01-19/162-SX-3п от «11» октября 2019г., заключенные между АО “Табунское” (залогодатель/поручитель) и ПАО Сбербанк (залогодержатель/банк). Изменения связаны с актуализацией количества и залоговой стоимости заложенного имущества.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21, в здании администрации в рабочие дни с 09⁰⁰ до 16⁰⁰ часов (местного времени).

Совет директоров АО “Табунское”
