

Вниманию акционеров  
Акционерного общества «Джанкойский элеватор»!

Акционерное общество «Джанкойский элеватор», ОГРН 1159102023739, местонахождение: 296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86 (далее – Общество) сообщает, что 17 мая 2022 года по адресу: 296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86, состоится Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы в 2021 году (далее - Собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование (путем направления заполненных бюллетеней в адрес Общества).

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86, получатель – АО «Джанкойский элеватор».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 17 мая 2022 года.

Список лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 24 апреля 2022 года.

Повестка дня (перечень вопросов, выносимых на голосование):

1. Об определении порядка проведения общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении годового отчета Общества;
4. О порядке покрытия убытков, полученных по результатам отчетного года;
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
6. Об избрании Ревизора Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все владельцы обыкновенных акций Общества.

В течение 21 дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, акционеры Общества и/или их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), проектами документов, вопросы об утверждении которых выносятся на Собрание, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в рабочие дни с 13-00 до 17-00 часов по месту нахождения Общества (296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86 (3-й этаж административного здания, кабинет юрисконсульта), а в день проведения Собрания - в месте проведения (296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86 (административное здание, третий этаж, актовый зал).

Ответственным лицом за порядок ознакомления акционеров с указанными материалами (документами) является главный бухгалтер Общества Свиначук Вячеслав Петрович. Телефон для справок: (36564) 4-16-45.

Для личного представления заполненных бюллетеней с целью участия в Собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Директор  
АО «Джанкойский элеватор»

Э.К. Мустафаев