

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ОВЭ ТАСЕБА»!

Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба»

Сокращенное наименование: АО «ОВЭ Ташеба»

Место нахождения общества: Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235

Форма годового общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023

г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОВЭ Ташеба».

Вопрос 3. Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОВЭ Ташеба» за 2023 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОВЭ Ташеба» за 2022 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета АО «ОВЭ Ташеба» за 2022 год.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о совершенных АО «ОВЭ Ташеба» в 2022 году сделках с заинтересованностью.

Вопрос 7. О распределении прибыли и убытков АО «ОВЭ Ташеба» по результатам 2022 года, в том числе о невыплате дивидендов.

Вопрос 8. Об уменьшении уставного капитала АО «ОВЭ Ташеба».

Вопрос 9. Об утверждении Устава АО «ОВЭ Ташеба» в новой редакции.

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 23 часов 59 минут 30 июня 2023 года.

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: со сведениями о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; со сведениями об аудиторе; с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2022 г.; с аудиторским заключением по результатам проверки годовой отчетности за 2022 год; с годовым отчетом и заключением ревизионной комиссии (ревизора) по результатам его проверки; с отчетом о заключенных в 2022 году сделках с заинтересованностью и заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки; с протоколом настоящего заседания Совета директоров и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, иными проектами решений общего собрания акционеров (при наличии).

С вышеуказанными материалами можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую себестоимость изготовления копий, в период 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, каб. № 309 в рабочие часы с 8.30 до 17:00. При этом акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляются регистратором номинальному держателю акций в электронной форме в срок до 09 июня 2023 года.

Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба»