

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Агрокомпания Русь»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Агрокомпания Русь»

Место нахождения АО «Агрокомпания Русь»: 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92.

Извещает Вас о том, что по решению Совета директоров АО «Агрокомпания Русь» от 02 апреля 2021 г. проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится «07» мая 2021 г. в 11 час. 30 мин.

Место проведения собрания: 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92, помещение АО «Агрокомпания Русь»

Время начала регистрации участников собрания: 11 час 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 13 апреля 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в. ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Избрание Генерального директора АО «Агрокомпания Русь».
3. Избрание членов совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О дивидендах по итогам работы за 2020 год.
6. Утверждение аудитора.

Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров после 13 апреля 2021 года с 9-00 час. до 13-00 час. АО «Агрокомпания Русь», по адресу: 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92, 1-й этаж.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
АО «Агрокомпания Русь»
«13» апреля 2021 года



Золотарев

Золотарев А.П.