

Акционеру АО ЛК «Зерно Сибири»

Сообщение

о проведении Общего собрания акционеров АО Логистическая компания «Зерно Сибири»

АО Логистическая компания «Зерно Сибири» настоящим сообщает Вам, что Совет директоров АО Логистическая компания «Зерно Сибири» принял решение о проведении Общего собрания акционеров 28 мая 2021 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: очное голосование, совместное присутствие.

Собрание акционеров будет проводиться по адресу: г. Омск, 70 лет Октября, д. 19, оф. 1507.

Начало собрания – 14-00 часов по местному времени.

Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 13-00 часов по местному времени.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющему право действовать без доверенности, оригинальные либо нотариально заверенные документы, подтверждающие их полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров – 04 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых вправе голосовать по вопросам повестки дня: оплаченные обыкновенные именные акции.

Повестка дня собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО ЛК «Зерно Сибири» по результатам отчетного 2020 года.
2. Об утверждении количественного состава Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».
3. Избрание членов Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут направлены в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться либо доставляться заполненные бюллетени для голосования: г. Омск, 70 лет Октября, д. 19, оф. 1501.

К бюллетеням, подписанным представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны прилагаться документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты проведения Общего собрания акционеров с 09:00 до 18:00 часов по адресу: г. Омск, 70 лет Октября, д. 19, оф. 1501, контактный телефон: (3812) 29-39-39, а так же на сайте <http://www.zernosibiri.ru>.

Совет директоров АО ЛК «Зерно Сибири»