

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Акционерное Общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" (АО"ВЗОИ"), расположенное по адресу :143006 Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, Союзная улица, дом № 7, этаж 3, комната 365, сообщает, что 27 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «ВЗОИ».

Форма проведения годового общего собрания- собрание

Место проведения- Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, Союзная улица, дом № 7, этаж 3, комната 365

Начало собрания- 12.00 час

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – в 11.30 час

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 03 июня 2024 года.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров- обыкновенная именная.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- 1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 года.
- 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года, утверждение даты фиксации лиц , имеющих право на получение дивидендов.
- 4.Утверждение аудитора Общества.
- 5.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6.О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества , и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
- 7.О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества , и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

Предоставить акционерам для ознакомления следующие документы ;

-годовой отчет АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2023 год;

-бухгалтерский баланс и приложения к балансу за 2023 год;

-выписка из протокола № 4 от 10 апреля 2024 года заседания Совета директоров по вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли Общества по результатам 2023 года»;

-информация по кандидатам в члены Совета директоров Общества;

-проекты решений по вопросам повестки дня;

-аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

С документами и информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться за 21 календарный день до даты проведения собрания по адресу: 143006 Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, Союзная улица, дом № 7, этаж 3, комната 324, (по рабочим дням в любое время с 9.00 до 17.00 часов).

Совет директоров

АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»