

Акционерное общество «Щебеночный завод «Турдейский»
Местонахождение общества: 301591, Российская Федерация, Тульская обл.,
Воловский район, пос. Казачка, ул. Железнодорожная, д.10

СООБЩАЕТ

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Щебеночный завод «Турдейский» состоится «29» июня 2023 года в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества АО «Щебеночный завод «Турдейский», по состоянию на 05 июня 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Щебеночный завод «Турдейский».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества
7. Утверждение аудиторской компании Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться на сайте АО «Щебеночный завод «Турдейский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 05 июня 2023 года по 29 июня 2023 г. (до закрытия общего собрания акционеров).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы обыкновенных акций.

**С уважением,
Совет директоров АО «Щебеночный завод «Турдейский»**