

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийский автокомбинат»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения собрания: 07 мая 2021 года.

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Время начала годового общего собрания акционеров: 09-30 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2021 года.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Новороссийский автокомбинат» имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Новороссийский автокомбинат».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21, административное здание АО «Новороссийский автокомбинат», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09⁰⁰ до 11⁰⁰ и с 14⁰⁰ до 16⁰⁰ час.

Предоставление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21, административное здание АО «Новороссийский автокомбинат», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09⁰⁰ до 11⁰⁰ и с 14⁰⁰ до 16⁰⁰ час.

Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21, АО «Новороссийский автокомбинат», или сдать их для голосования в АО «Новороссийский автокомбинат».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «Новороссийский автокомбинат»