

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерного общества «Транспортник»

(Адрес местонахождения: 309163, Белгородская область, Губкинский район, с.Скородное, ул.Гагарина, 30)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Транспортник» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **путем заочного голосования** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года до 16.00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции (именные) обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Транспортник» за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023г., в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транспортник», могут ознакомиться, начиная с 06.06.2024 года по рабочим дням с 10.00 до 14.00 час. по месту нахождения Общества, в приемной по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с.Скородное, ул.Гагарина, д.30, административный корпус ОАО «Транспортник».

Телефон для справок: (47241) 6-54-16

Совет директоров ОАО «Транспортник».