

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" доводит до сведения акционеров, что 25 апреля 2025 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район 16-й км автодороги п. Ульяновка - г. Отрадное здание площадка № 1 АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», конференц-зал состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 14 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах финансового года Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2024 отчетный год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.04.2025 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, АО "Нефрит-Керамика", третий этаж, кабинет главного бухгалтера, в рабочее время с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу с 02 апреля 2025 года.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Доверенность должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Совет директоров АО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"