

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» настоящим сообщает, что 03 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славянский кирпич»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 июня 2022 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б». Заполненные и подписанные бюллетени должны поступить в общество не позднее 02 июня 2022 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 10 мая 2022 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
5. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.

С информацией и материалами, выносимыми на годовое общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 11 мая 2022г.

Генеральный директор
ОАО «Славянский кирпич»



В.А. Чайка