

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь - Черноземье», расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28, сообщает, что 08 мая 2024 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, в помещении конференц-зала (1 этаж) состоится годовое общее собрание акционеров АО ИК «Информсвязь - Черноземье» в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 15 апреля 2024 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 08 мая 2024 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2023 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2023 год.

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение бонусной программы поощрения генерального директора Общества

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, 1 этаж, АО ИК «Информсвязь-Черноземье», в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. 260-61-62.

Уполномоченный представитель АО ИК «Информсвязь - Черноземье» Свиридов С.И.