

Утверждено для рассылки:
Генеральный директор ЗАО «Матвеевское»
Агеенкова Е. В.



Вниманию акционеров ЗАО «Матвеевское»!

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Матвеевское»
Местонахождение общества: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160.

В соответствии с решением Совета директоров от 19 апреля 2024 года годовое общее собрание акционеров ЗАО «Матвеевское» состоится 24 мая 2024 года. Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Заполненные бюллетени должны быть направлены акционерами в Общество по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, кому: ЗАО «Матвеевское», либо предоставить указанные бюллетени непосредственно в ящик для голосования, расположенный по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, здание управления, центральный вход, 1 этаж, в срок не позднее 24.05.2024 г.

Определить дату окончания приема бюллетеней: 24 мая 2024 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Матвеевское», будет составлен по состоянию на 01 мая 2024 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

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

Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении собрания осуществлять по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, начиная с 03 мая 2024 года по 23 мая 2024 года (включительно) с 16-00 до 17-00 часов каждого рабочего дня – по требованию акционера.

С целью упорядочения процесса ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при проведении общего собрания, акционер, желающий ознакомиться с указанными материалами, обязан не позднее одного рабочего дня подать письменную заявку с указанием даты и времени ознакомления. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении информации, должно представить в доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров либо выписку со счета депо.

Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представителя. Представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.

Совет директоров ЗАО «Матвеевское»