



Акционерное общество
«Совхоз Всеволожский»

188686 Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Разметелево, дом 12
Тел./факс 8-813-70-74-341, 74-157
e-mail: info@vsevolozhskii.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Совхоз «Всеволожский» (далее по тексту именуемое «Общество») сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дата проведения заседания: 30 апреля 2025г.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 12/4.

Время проведения заседания: 12:00

Время начала регистрации: 11:45

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188686 Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Разметелево, дом 12/4.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 06 апреля 2025 года.

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

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 12/4. за исключением выходных и праздничных дней, с 11:00 до 16:00 часов, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rost.ru).

Председатель Наблюдательного совета

А.В. Воронов