

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»

Адрес: 157170, Костромская обл., Солигаличский р-н, д. Туровка		р/с 40702810329080100101 в Костромское ОСБ № 8640 г. Кострома	Отгрузочные реквизиты:
Наши телефоны:		БИК 043469623	
Код города	– 494-36	к/сч. 30101810200000000623	Код комбината 4950, Для вагонов Ст. Вохтога, Север- ной железной дороги, код 303603, Для контейнеров- ст. Галич, Сев. железной дороги, код 306006.
Приемная	-3-37-23	ИНН 4426000543	
Отдел сбыта	-3-37-29	ОКОНХ 16232	
Факс	-3-37-50	ОГРН 1024401435673	
Факс отдел снабжения	-3-37-51	КПП 442601001	
		ОКПО 05292616	

Адрес в Интернете: <http://www.solikom.ru>; E-mail: solicom@inbox.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "СОЛИКОМ"

АО " СОЛИКОМ " (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ".

Место нахождения Общества: Костромская обл., Солигаличский р-н, дер. Туровка.

Дата проведения собрания: 27 апреля 2023 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 157170, Костромская обл., Солигаличский р-н, дер. Туровка.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 3 апреля 2023 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 27 апреля 2023 года с 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 157170, Костромская обл., Солигаличский р-н, дер. Туровка.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии,

засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: Костромская обл., Солигаличский р-н, дер. Туровка в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин., а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО "СОЛИКОМ"