

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРТОП»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП»

Место нахождения общества: 400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, получатель: АО «ГОРТОП»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора КД №30ЛЗ/004-20 с АО Банк «Национальный стандарт».
8. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору КД №30ЛЗ/004-20.
9. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору КД №30ЛЗ/004-20.
10. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: №20ЛЗ/004-18 и №21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 года с АО Банк «Национальный стандарт».
11. Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
12. О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
13. Рассмотрение вопроса о заключении овердрафтного кредита с АО Банк «Национальный стандарт».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «12» мая 2020 года.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ГОРТОП», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «16» мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «ГОРТОП», приемная, у секретаря-помощника руководителя АО «ГОРТОП».

Контактный телефон: (8442) 58-05-03

Наблюдательный совет АО «ГОРТОП»

