

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: 11 июня 2021 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 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 г.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение кредита в форме «овердрафт» № 85-20/О1О-004 от 23.10.2020 года с АО Банк «Национальный стандарт»
9. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора №38ЛЗ/004-21 с АО Банк «Национальный стандарт».
10. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору №38ЛЗ/004-21.
11. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору №38ЛЗ/004-21.
12. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г и №21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 года с АО Банк «Национальный стандарт».
13. Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
14. О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
15. Предоставить одобрение крупных сделок, заключаемых с 15.06.2021 года по 15.06.2022 года с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», а также дополнительных соглашений к заключаемым договорам и к тем, которые уже заключены.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «17» мая 2021 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, при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате 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 «22» мая 2021 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»

