

С О О Б Щ Е Н И Е

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: 10 июня 2022 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 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным линиям: № 21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 г., №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г., №38ЛЗ/004-21 от 24.05.2021г. и 10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г. заключенным с АО Банк «Национальный стандарт».
8. Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным линиям: № 21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 г., №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г., №38ЛЗ/004-21 от 24.05.2021г. и 10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г. заключенным с АО Банк «Национальный стандарт».
9. Одобрение крупной сделки по получению кредитных средств АО «ГОРТОП» в АО Банке «Национальный стандарт», путем заключения Договора об открытии кредитной линии.
10. Одобрение крупной сделки по предоставлению АО «ГОРТОП» в залог имущества, в целях обеспечения Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного с АО Банком «Национальный стандарт».
11. Определение цены передаваемого АО «ГОРТОП» в залог имущества, в целях обеспечения Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного с АО Банком «Национальный стандарт».
12. Одобрение крупной сделки по изменению процентной ставки по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018г., заключенным с АО Банк «Национальный стандарт».
13. Одобрение крупной сделки по изменению срока действия Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №38ЛЗ/004-21 от 24.05.2021г., заключенного с АО Банк «Национальный стандарт».
14. Одобрение крупных сделок по повышению процентных ставок по Договорам, заключенным с АО Банк «Национальный стандарт».
15. Одобрение крупных сделок по понижению процентных ставок по Договорам, заключенным с АО Банк «Национальный стандарт».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «17» мая 2022 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 «21» мая 2022 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»

