

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Первая сбытовая компания»

Акционерное общество «Первая сбытовая компания» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании) – **29 апреля 2022 года.**

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

– 308000, Россия, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 37, АО «Первая сбытовая компания»;

– 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – **05 апреля 2022 года.**

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

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об утверждении Ревизора Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
7. Об избрании генерального директора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с **08 апреля 2022 года** по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 37.

Генеральный директор

М.П.



С.А. Шабайдаков

Контакт:

тел.: (4722) 334-718; E-mail: psk2009@mail.ru