

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛГОРОДСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

308023, г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, 135-Б
Телефон/факс: 34-03-68
E-mail: info.rossianka@mail.ru

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Белгородская швейная фабрика» (сокращенное наименование АО «БШФ»), адрес: 308023, г. Белгород, просп. Б.Хмельницкого, 135-Б) сообщает о том, что 25 марта 2022 года Советом директоров АО «БШФ» были приняты следующие решения:

1. Провести годовое общее собрание акционеров 17 июня 2022 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: гор. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 135-Б, конференц-зал АО «БШФ» в форме собрания. Время начала регистрации акционеров: 09-00 часов.

1.1. Утвердить 23 мая 2022 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.

1.2. Утвердить 25 апреля 2022 года датой окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «БШФ» и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ).

2. Утвердить предварительную повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Выборы совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.

3. Утвердить предварительный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год;
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, убытков и дивидендов по результатам финансового года.

С уважением,
Совет директоров АО «БШФ»