

Акционерное общество «Дороничи-КРС»
610913, Кировская область, город Киров, поселок Костино, улица Октябрьская, дом 2.
Тел.: (8332) 508-488, факс: (8332) 508-488
ИНН 4345498433, КПП 434501001
ОГРН 1194350014484

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Дата размещения «11» марта 2020 года

Акционерное общество «Дороничи-КРС» (местонахождение общества: 610913, Кировская область, город Киров, поселок Костино, улица Октябрьская, дом 2.) информирует своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 02 апреля 2020 года в 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 45 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: 610006, Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, дом 4а

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

610913, Кировская область, город Киров, поселок Костино, улица Октябрьская, дом 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: «10» марта 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

АО «Дороничи-КРС»:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
4. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Кировская область, город Киров, поселок Костино, улица Октябрьская, дом 2 в помещении постоянно действующего исполнительного органа общества в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — законным образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

1-01-10542-Р

Совет директоров АО «Дороничи-КРС»