



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Акционерное Общество "СУДЖАНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
307800, Россия, Курская область, г Суджа, ул. Пионерская 21
Тел. приемная: (47143) 2-40-62, бухгалтерия: (47143) 2-49-43
E-mail: sudzhamolprod@mail.ru http://smdk46.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Совета Директоров
Акционерного Общества «Суджанский маслодельный комбинат» от 08.05.2024г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания
акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»
(место нахождения Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат» (307801, Курская область, Суджанский район, г. Суджа, ул. Пионерская, 21) уведомляет о проведении 21.06.2024 годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Адрес для направления (предоставления) бюллетеней для голосования: Курская область, Суджанский район, г. Суджа, ул. Пионерская, 21.

Срок окончания приема бюллетеней для голосования- 20.06.2024.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров- 28.05.2024.

В собрании имеют право принять участие владельцы обыкновенных акций общества госрегномер 1-02-40677-А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Об одобрении крупных сделок заключение кредитных соглашений АО «СМДК» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028) с ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банком ВТБ (ПАО), планируемых к заключению на условиях банка в срок до 30.06.2025г.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2025г.
8. Об одобрении заключенных с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительств юридического лица № 233200/0124-8 от 16.06.2023 года, № 233200/0221-8 от 27.10.2023 года в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК" крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключенных с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии № 233200/0131 от 26.06.2023 года, № 233200/0151 от 20.07.2023 года, № 233200/0229 от 27.10.2023 года, № 233200/0230 от 27.10.2023 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК" крупными сделками.
10. О поручении Генеральному директору Общества – Левитскому Александру Борисовичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО).

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно с 31.05.2024 по 20.06.2024 по будням с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по месту нахождения общества, в приемной Генерального директора.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «СМДК»