

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Закрытого акционерного общества
сельскохозяйственное предприятие «Русь»
(ЗАО СХП «Русь»)

Совет директоров ЗАО СХП «Русь» сообщает о проведении общего собрания акционеров ЗАО СХП «Русь».

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Форма бюллетеня для заполнения размещена на сайте <http://www.русьюзфо.рф/> в разделе «Акционерам»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» августа 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 356834, Ставропольский край, Буденновский район, село Орловка, улица Советская, 32.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» июля 2024 года.

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

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
- 4) Об одобрении залоговой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - о залоге товаров в обороте - сельскохозяйственной продукции, подлежащей заключению между Залогодателем ЗАО СХП «Русь» и Залогодержателем АО «Россельхозбанк» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Заемщиками - ЗАО СХП «Русь», АО СХП «Терский» и Кредитором АО «Россельхозбанк».
- 5) Об одобрении залоговых сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - о залоге будущего урожая сельскохозяйственной продукции 2024 года (урожая озимой пшеницы твердой), подлежащих заключению между Залогодателем ЗАО

СХП «Русь» и Залогодержателем АО «Россельхозбанк» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Заемщиками - ЗАО СХП «Русь», АО СХП «Терский» и Кредитором АО «Россельхозбанк».

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с «14» июля 2024 года по «12» августа 2024 года с 9-00 до 16-00 часов в отделе кадров ЗАО СХП «Русь» по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, село Орловка, улица Советская, 32.

Совет директоров ЗАО СХП «Русь»