

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАДИЙ»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 456830, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАСЛИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 28)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «29» мая 2024 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Радий», созванного по решениям Совета директоров от «16» апреля 2024 года и от «02» мая 2024, в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «27» мая 2024 года (включительно).

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 456830, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАСЛИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 28, АО «Радий».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Радий», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» мая 2024 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам до проведения Собрания:

- копия (выписки) из протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- протокол по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2023 года;
- проекты решений Собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) годового общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в помещении АО «Радий», начиная с «08» мая 2024 года в рабочее время по адресу: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 28, АО «Радий».

Заполненный и подписанный бюллетень может быть предоставлен лично или направлен почтовым отправлением по адресу АО «Радий»: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 28, АО «Радий», с таким расчетом, чтобы бюллетень поступил в АО «Радий» не позднее «27» мая 2024 года.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены своевременно.

Мы также сообщаем Вам, что:

Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.

Совет директоров АО «Радий»