

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество "Озерское"
уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**
Дата проведения и время проведения заседания: **03.06.2025 г. в 11-00 час.**
Время начала регистрации: **10-30 час.**
Место проведения заседания: **Новосибирская область, Каргатский район, с. Мамонтовое, ул. Центральная, д. 6, ЗАО «Озерское».**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **31.05.2025 г.**
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, д. 6, ЗАО «Озерское».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной** подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.05.2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.**
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.**

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Для регистрации в качестве участника заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: Новосибирская область, Каргатский район, с. Мамонтовое, ул. Центральная, д. 6 в приемной генерального директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», АО «СРК», ОГРН 1024201467510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» - <http://www.zao-srk.ru/>.

Совет директоров Общества.