

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

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Шарчинское»
уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: **633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д.2.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения и время проведения заседания: **29.05.2025 г. в 12-00 час.**

Время начала регистрации: **11-30 час.**

Место проведения заседания: **Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Советская, д. 45, ЗАО «Шарчинское».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **26.05.2025 г.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Советская, д. 45, ЗАО «Шарчинское».**

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: **05.05.2025 г.**

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

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. Распределение 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.**
- 7. О предоставлении согласия в рамках решения годового заседания общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 29.05.2025 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Преображенское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).**
- 8. О предоставлении согласия в рамках решения годового заседания общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 29.05.2025 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Решетовское», в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).**
- 9. О предоставлении согласия в рамках решения годового заседания общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 29.05.2025 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ООО «Болтовское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).**

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 адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45, в приёмной директора ЗАО «Шарчинское» в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

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 ЗАО «Шарчинское»

