

**Сообщение**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Уважаемый акционер!**  
**Закрытое акционерное общество "Усть-Тарксагропромхимия"**  
уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: **632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров.**

Дата проведения и время проведения заседания: **19.06.2025 г. в 09-15 час.**

Время начала регистрации: **09-00 час.**

Место проведения заседания: **Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26.05.2025 г.**

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

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**
- 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.**

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров 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 в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: 632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.

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 «Усть-Тарксагропромхимия»