

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Еланское»**

уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: **632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба.**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**
Дата проведения и время проведения заседания: **19.06.2025 г. в 12-00 час.**
Время начала регистрации: **11-40 час.**
Место проведения заседания: **632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. ба.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **16.06.2025 г.**
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба.**
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: **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 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 в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба, бухгалтерия.

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 «Еланское»