

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

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

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

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, СФ АО «СРК»**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 22 апреля 2024 г.

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

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 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 общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 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 общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 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).

В случае если бюллетень подписан и отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 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.

**Совет директоров ЗАО «Шарчинское»**