

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Междуречье»**

Акционерное общество «Междуречье» (АО «Междуречье», Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 16 августа 2023 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 октября 2023 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – по 18.10.2023 включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2023 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Междуречье»: 18 сентября 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Междуречье».**
- 2. Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».**

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 29 сентября 2023 года, по следующим адресам: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), д. 69, 4 этаж, кабинет 402 и Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а, 1 этаж, кабинет юридической службы.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Междуречье».

Совет директоров АО «Междуречье»