

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Имени Чапаева» (далее – «Общество») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с.Киик.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: **19 июня 2024 г.**

Место проведения собрания: 633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул.Центральная, 5, здание конторы.

Время начала общего собрания: 12 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 11 ч. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **29 мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул.Центральная, 5.

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 за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, 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, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет АО «Чапаева»