

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

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Еланское» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба.

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

Дата проведения собрания: **20 апреля 2022 г.**

Место проведения собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. ба.

Время начала общего собрания: **14-00** часов.

Время начала регистрации: **13-30** часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **28 марта 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба.

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

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

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

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

Совет директоров ЗАО «Еланское»