

**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 02 марта 2022 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2022 года. **Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – по 06.04.2022 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: 13 марта 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО «Междуречье» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 18 марта 2022 года, по следующим адресам: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 69, кабинет 402 и Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а, 1 этаж, кабинет юридической службы.

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

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

Совет директоров АО «Междуречье»