

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор» в форме совместного присутствия по инициативе Совета директоров Общества.

Уважаемые акционеры АО «ПЗ «Мелиоратор»!

Место проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества – Саратовская область, Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д. 21.

Дата проведения собрания **24.05.2023 г.** Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **11 часов 30 минут**, время открытия годового общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **01.05.2023 г.**

Повестка дня.

1. Утверждение счётной комиссии АО «ПЗ «Мелиоратор»
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «ПЗ «Мелиоратор» за 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О распределение прибыли по итогам работы в **2022 г.**
6. Утверждение аудитора Общества на **2023** год.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

С материалами предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: Саратовская обл., Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д. 21, отдел кадров, с **03.05.2023 по 24.05.2023 года включительно с 15 до 17 часов в рабочие дни.**

При себе иметь паспорт, представителю акционера – доверенность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются акции обыкновенные именные.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества в соответствии с ФЗ РФ № 297-ФЗ от 31.07.2020 года, определяется не позднее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С Уважением, Совет Директоров АО «ПЗ «Мелиоратор»