**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Степное»**

Уважаемый акционер!

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

Место нахождения общества: 633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения собрания **05.06.2024** г.

Место проведения собрания: 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8, кабинет Генерального директора.

Время начала общего собрания: 09 часов 30 мин.

Время начала регистрации: 09 часов 15 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **13.05.2024** г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные, акции привилегированные.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
3. О дивидендах за 2023 год.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества. **Дата, до которой принимаются от акционеров предложения в Наблюдательный совет - не позднее «08» мая 2024 года.**

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете главного бухгалтера ЗАО «Степное» с 15 мая 2024 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с12-00 до 14-00).

Наблюдательный совет ЗАО «Степное»