

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Имени В.И.Ленина"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки.**

В соответствии с решением Совета директоров Протокол № 43 от 03 июня 2022г. настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Имени В.И.Ленина» (далее – АО «Имени В.И.Ленина») о проведении годового общего собрания акционеров АО «Имени В.И.Ленина» в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **06 июля 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **152010, обл. Ярославская, р-н. Переславский, д. Горки, пер. Совхозный, д. 14, кв. 2**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **«11» июня 2023 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Имени В.И.Ленина»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2022 год.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров.

Право голоса на общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных АО "Имени В.И.Ленина".

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней**.

Согласно Положению об общих собраниях акционеров ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.

«4.9. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Горки, офис АО с 9-00 до 12-00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

Совет директоров АО «Имени В.И.Ленина»
