

**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 № 46 от 20 мая 2024г. 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: **26 июня 2024 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 **«01» июня 2024 года.**

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества на 2023 год.
7. Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
8. 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»

Формулировки решений:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы общества за 2023 год.
3. Утвердить распределение прибыли за 2023 год: прибыль в сумме 58867000 рублей направить на гашение задолженности перед АО "Россельхозбанк". Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
4. Избрать совет директоров в следующем составе:
 1. Галанов Александр Владимирович
 2. Долинный Олег Николаевич
 3. Почернин Артем Викторович
 4. Пряженцев Сергей Борисович
 5. Скатьков Владимир Степанович
5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
 1. Киселева Елена Викторовна
 2. Климина Юлия Николаевна
 3. Тювина Вера Васильевна
6. Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год ООО "Промагрооценка" ИНН 3702604680.
7. Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "РНК Аудит" ОГРН 1030203903454 ИНН 0274066532 Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606055827
8. Утвердить сумму вознаграждения совету директоров - председателю совета директоров до 3 600 000 рублей в год, членам совета директоров до 1 200 000 рублей в год.