

Закрытое акционерное общество «Березовское»

Российская Федерация, 187100, Ленинградская область, Киришский район,
д. Кусино, улица Центральная, д. 18

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**
- 4. Об избрании членов Наблюдательного совета.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.**
- 6. Об утверждении аудитора.**

Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является **21 апреля 2022 года**.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является **27 марта 2022 года**.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 187100, Ленинградская область, Киришский район, д.Кусино, ул.Центральная, д.18.

Голосующими являются все размещенные обыкновенные именные акции Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: деревня Кусино, Киришского района Ленинградской области, ул. Центральная, д.18, в помещении приемной директора по рабочим дням с 1 по 20 апреля 2022 года, с 14 до 16 часов.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Березовское»**