

Закрытое акционерное общество «Березовское»
*Российская Федерация, 187100, Ленинградская область, Киришский район,
д. Кусино, улица Центральная, д. 18*

СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии

Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Березовское» 11 марта 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования **21 апреля 2022** года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Наблюдательным советом предложена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

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 Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 апреля 2022 года.**

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

Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов акционерного общества.

В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Наблюдательным советом Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения, - **24 марта 2022 года.**

Предложения могут быть переданы акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в приемную директора по рабочим дням с 13 до 15 часов, или направлены по почте по адресу: 187100, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, улица Центральная, д. 18.

Наблюдательным советом будут рассматриваться предложения, которые поступят в Общество не позднее 23 марта 2022 года.

Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Березовское»