**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Новопластуновское»**

Акционерное общество «Новопластуновское» (далее – АО «Новопластуновское» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новопластуновское».

Место нахождения Общества: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «16» июня 2023 г.;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» мая 2023г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**АО «Новопластуновское»**