СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Закрытое акционерное общество «Заречье»**

(место нахождение общества: 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, д. 31)

информирует своих акционеров о проведении **годового** общего собрания акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ).

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 610018, город Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, улица Школьная, дом 31.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26.05.2021 года.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. бюллетени принимаются по 25.05.2021 г. включительно).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 02.05.2021 года.

**Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции обыкновенные.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам 2020 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, дом 31, здание администрации.

*Для представителя акционера к направляемым бюллетеням прилагаются доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.*

Телефон для информации: (8332) 66-02-27

Наблюдательный совет

Закрытого акционерного общества «Заречье»