СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**в форме заочного голосования**

Закрытое акционерное общество «Заречье плюс» (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 собрания:** Заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** – 16 мая 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени** – 610018, город Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, улица Школьная, дом 31, здание администрации

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 апреля 2024 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам 2023 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Избрание членов Счетной комиссии общества.

6 Утверждение аудитора общества.

7. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью, которые будут заключены в 2024 году, в совершении которых имеется заинтересованность

8. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью, которые будут заключены в 2024 году, в совершении которых имеется заинтересованность

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

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

Участнику общего собрания акционеров необходимо направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования по адресу 610018, город Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, улица Школьная, дом 31 (ЗАО «Заречье плюс»). В случае, если бюллетень подписывает представитель акционера, к нему необходимо приложить доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для информации: 66-02-27

Наблюдательный совет

Закрытого акционерного общества «Заречье плюс»