

**Сообщение о проведении
годового заседания общего собрания акционеров**

Закрытое акционерное общество «Мышланское»

уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с. Мышланка, ул. Советская, 49

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: **19.03.2025** г.

Место проведения заседания: Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 5.

Время начала заседания: 12-30 час.

Время начала регистрации: 12-00 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25.02.2025** г.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с. Мышланка, ул. Советская, 49, ЗАО «Мышланское».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): 16.03.2025 г.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 часов.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», ОГРН 1024201467510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» - <http://www.zao-srk.ru/>.

Совет директоров ЗАО «Мышланское»