

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Шарчинское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д.2.

Форма проведения собрания – собрание.

Место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45.

Дата и время начала собрания: **17 мая 2022 г., 11-00 часов.**

Начало регистрации: 10 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 22 апреля 2022 г.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 17.05.2022 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Преображенское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).
8. О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 17.05.2022 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Решетовское», в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).
9. О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 17.05.2022 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ООО «Болтовское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).

В случае если бюллетень подписан и отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45, в приёмной директора ЗАО «Шарчинское» в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

Совет директоров ЗАО «Шарчинское»