

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Междуречье»**

**Акционерное общество «Междуречье»** (АО «Междуречье», Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 08 апреля 2022 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 года. **Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – по 18.05.2022 включительно.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2022 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».
6. Утверждение аудитора АО «Междуречье» на 2022 год.
7. Утверждение Устава АО «Междуречье» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 29 апреля 2022 года, по следующим адресам: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), д. 69, 4 этаж, кабинет 402 и Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а, 1 этаж, кабинет юридической службы.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Междуречье».

Совет директоров АО «Междуречье»