

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

Уважаемый акционер!  
Закрытое акционерное общество «Рямовское»  
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул.Юбилейная, д.11

Место проведения собрания – 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с. 1-Петропавловка, ул. Юбилейная, д. 11, контора.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата и время проведения собрания – **08 апреля 2022 г., 11-00 часов.**

Время начала регистрации участников собрания – **10-30 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **15.03.2022 г.**

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени: 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул.Юбилейная, д.11, ЗАО «Рямовское»

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

### **Повестка дня собрания**

- 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 отчетного 2021 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул.Юбилейная, д.11, ЗАО «Рямовское» в приемной генерального директора Общества.

Совет директоров ЗАО «Рямовское»