

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»**  
**ОГРН- 1159102080697, ИНН- 9108109017**

**Место нахождения: 297330, РФ, Республика Крым, Кировский р-н, село Золотое поле, улица  
Центральная, дом 14.**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» (далее – АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» или Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее также - собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: 29 июня 2022 года.

Место проведения собрания: 297330, РФ, Республика Крым, Кировский р-н, село Золотое Поле, ул. Центральная, дом 14;

Почтовый адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 297330, РФ, Республика Крым, Кировский р-н, село Золотое поле, улица Центральная, дом 14.

Время проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 июня 2021 года.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Форма проведения собрания: в форме заочного голосования (согласно №25-ФЗ от 25.02.2022г о возможности проведения в 2022 году общих собраний акционеров в форме заочного голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июня 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания общества, предоставляется для ознакомления по адресу: 297330, РФ, Республика Крым, Кировский р-н, село Золотое поле, улица Центральная, дом 14, начиная с «14» июня 2022 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Вниманию акционеров:

Для заполнения бюллетеня участнику общего собрания акционеров необходимо указать:

- Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
- Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
- Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность;

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

Телефон для справок: +7-36555-94-2-71.

**Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»**