

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

Акционерное общество «Степное гнездо» (далее также Общество), место нахождения: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2022г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» марта 2022г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

В соответствии с Законом 46-ФЗ от 08.03.2022г. от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 24.03.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо».

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее «20» апреля 2022 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо» помещение бухгалтерии.

Совет директоров  
АО «Степное гнездо»