

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

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2023г.

Не позднее 16.05.2023г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество (согласно письму Банка России от 07.11.2019г.).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» апреля 2023г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

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»