

## **СООБЩЕНИЕ**

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

Акционерное общество имени «Зои Космодемьянской» (далее также Общество), место нахождения: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «20» июня 2022г.

Место проведения Собрания: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской», кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 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

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 23.05.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" просим воздержаться от посещения мест массового скопления людей и рекомендуем воспользоваться правом досрочного голосования.

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: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул. Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров  
АО имени «Зои Космодемьянской»