# СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Стремиловское»**

*место нахождения АО «Стремиловское»: Россия, Московская область, Чеховский р-н, село Стремилово,*

*ул. Платонова д. 8, офис 2*

**Уважаемые акционеры!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров созываемого на основании решения Наблюдательного совета АО «Стремиловское» (далее – Общество).

**Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Собрание состоится 31 июля 2020 г. в 15 часов 00 минут.**

**Место проведения собрания:** Московская область, Чеховский р-н, село Стремилово, ул. Платонова, д. 8, офис 2.

**Время начала регистрации участников собрания – 31 июля 2020 г. в 14 часов 00 минут** по местному времени.

В годовом собрании АО «Стремиловское» имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию **на 07 июля 2020 г.**

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а для руководителя юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

**Повестка дня:**

1.Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года, о выплате дивидендов.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О внесении изменений в Устав Общества.

**О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Информационные материалы по годовому Общему собранию предоставляются акционерам для ознакомления **в течение 21 дня** до даты проведения годового собрания акционеров **по адресу: Россия, Московская область, Чеховский р-н, село Стремилово, ул. Платонова, д. 8, офис 2 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов**, а также по месту проведения годового Общего собрания акционеров – 31 **июля 2020 года.**

**Наблюдательный совет**

**АО «Стремиловское»**