

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Максатихинский маслодельный завод»**

Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод» (далее – АО «Максатихинский маслодельный завод» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод».

Место нахождения Общества: Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха.

Адрес Общества: 171901, Тверская область, пгт Максатиха, пр-д Строителей, д. 20, стр. 1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 апреля 2024 года;**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 марта 2024 года.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **171901, Тверская область, пгт Максатиха, пр-д Строителей, д. 20, стр. 1.**

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171901, Тверская область, пгт Максатиха, пр-д Строителей, д. 20, стр. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

АО «Максатихинский маслодельный завод»