

Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
**Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод»**  
Место нахождения Общества: Тверская область, поселок Максатиха  
Адрес Общества: 171900, Тверская обл., пгт.Максатиха, пр.Строителей, д.20, стр.1

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод»*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *29 апреля 2021 г.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *171900, Тверская обл., пгт.Максатиха, пр.Строителей, д.20, стр.1*

**Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.**

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *04 апреля 2021 г.*

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171900, Тверская обл., пгт.Максатиха, пр.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.