

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2022 г.

Почтовые адреса, по которым направлять заполненные бюллетени для голосования:

- 1188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 мая 2022 г.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров общества по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание персонального состава Совета директоров Общества.
7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующим адресам:

- 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. начиная с 19 мая 2022 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

Совет директоров