

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2021 года.

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 – 06 сентября 2021 г.

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

**Повестка дня собрания:**

***1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» по результатам полугодия отчетного 2021 года.***

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:

- 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».

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 10 сентября 2021 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!** Дивиденды по акциям Общества будут перечисляться на основании данных, указанных в анкете заявления зарегистрированного лица, находящейся у регистратора Общества – АО «СТАТУС» (форма размещена на сайте регистратора по адресу: <https://rostatus.ru/>). В случае изменения паспортных данных, отсутствия или изменения банковских реквизитов и/или почтового адреса, акционер должен предоставить регистратору Общества заполненную анкету-заявление зарегистрированного лица (при пересылке или подаче через представителя – нотариально удостоверенную). При отсутствии или некорректности реквизитов акционера, Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов!

**Совет директоров**