# СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Дубненское»**

*место нахождения:* Московская область, Чеховский район, село Дубна, сооружение 29а

**Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров созываемого на основании протоколов Совета директоров АО «Дубненское» от 07.04.2022 года и 19.04.2022 года, далее – Общество.

* *категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.*
* *дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -* **18 апреля 2022 года**

***Повестка дня:***

1. Избрание председателя и секретаря годового собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, о выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

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

**Собрание состоится 13 мая 2022 г. в 13 часов 00 минут**

**Место проведения собрания:** Московская область, Чеховский район, село Дубна, дом 30 (Дом культуры, этаж 1).

**Время начала регистрации участников собрания – 13 мая 2022 г. в 12 часов 30 минут** по местному времени.

Информационные материалы по годовому Общему собранию предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров **в течение 21 дня** до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: Московская область, Чеховский район, село Дубна, сооружение 29а

***в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов***, а также по месту проведения годового Общего собрания акционеров –

**13 мая 2022 г**.

**Совет директоров**

**АО «Дубненское»**