***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового общего собрания акционеров***

***Акционерного общества «Дубненское»***

***Уважаемые акционеры!***

АО «Дубненское», место нахождения: Россия, Московская область, Чеховский р-н, поселок Дубна

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

***Повестка дня:***

*1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.*

*2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

*3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года, о выплате дивидендов.*

*4. Избрание членов Совета Директоров Общества.*

*5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

*6. Утверждение аудитора Общества.*

*7. О внесении изменений в Устав Общества.*

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

***Собрание состоится 31 июля 2020 г. в 13 часов 00 минут.***

***Начало регистрации участников собрания – 31 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут по местному времени.***

***Место проведения собрания и регистрации участников: Московская область, Чеховский район, поселок Дубна, д.30 (Дом культуры, этаж 1)***

В годовом собрании АО «Дубненское» имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 07 июля 2020 г. Акционеры вправе участвовать как лично, так и через представителей. Участнику собрания нужно иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера необходимо представить доверенность на голосование, оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

Информация (материалы) годового общего собрания акционеров АО «Дубненское» предоставляются для ознакомления акционерам в течение ***21 дня*** до даты проведения годового собрания акционеров ***по адресу: Россия, Московская область, Чеховский р-н, село Дубна, сооружение 29а, офис 4 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов***, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров 31 июля 2020 года.

***Совет директоров***

***ЗАО «Дубненское»***