

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «МОРДЫШ»  
(местонахождение общества: Российская Федерация, 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.)

**Уважаемый акционер!**  
**Акционерное общество «МОРДЫШ»**

**сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров**

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров (Протокол № 2/ОСА от 25.05.2022 г.).

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** Заочное голосование (путем направления заполненных бюллетеней по адресу общества)

**Дата проведения собрания /Дата окончания приема бюллетеней для голосования\*:** 30 июня 2022 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 06 июня 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные бездокументарные

**С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров Вы можете ознакомиться** в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 10 июня 2022 года)

по адресу: Российская Федерация, 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28., по рабочим дням с 9-00 до 12-00 у Генерального директора Общества.

### Внимание!

Напоминаем Вам о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, для физического лица – ФИО, адреса, паспортных данных;

Регистратор Общества: филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир (600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35А; тел. (4922) 77-15-01).

\*Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

**Совет директоров  
АО «МОРДЫШ»**

**Телефон для справок: (49231) 64318**