

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 № 4/ОСА от 11.05.2021 г.).

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

Дата проведения: 03 июня 2021 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2021 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2021 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 2020 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 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 14 мая 2021 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 (600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77; тел. (4922) 42-35-59).

**Совет директоров
АО «МОРДЫШ»**

Телефон для справок: (49231) 64318