

## **Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Берег»**

Место нахождения: Российская Федерация, 142541, Московская область,  
Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул.Маяковского, д.126А

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров ЗАО «ПО «Берег» принял решение о созыве **Годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее - собрание): **18 июня 2021 г.**

Место проведения собрания: Московская область, г.Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, ул.Маяковского, д.126А.

Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания – 11 часов 00 минут.

- начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 25 мая 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО ПО «Берег».

#### **Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через представителя. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно по адресу: Московская обл., г.Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, ул.Маяковского, д.126А с 27.05.2021г. в рабочие дни - с 9.00 до 16.00часов, а также во время проведения общего собрания.

**Совет директоров ЗАО ПО «Берег»**