

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров **Закрытого** акционерного общества «Производственное объединение «Берег» (далее - ЗАО «ПО «Берег», Общество) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения собрания: **10 июня 2022 г.**

Место проведения собрания: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д.126А.

Время проведения собрания: начало - **11 часов 00 минут**, начало регистрации - 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 17 мая 2022г.

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 2021 отчетный год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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 собрании 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 РФ.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д.126А с 19.05.2022г. в рабочие дни - с 9.00 до 16.00 часов, а также во время проведения общего собрания.

Совет директоров ЗАО ПО «Берег»