

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Берег»
Место нахождения: РФ 142541, Московская обл., г.Павловский Посад, раб.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): **23 апреля 2024 г.**

Место проведения собрания: Московская обл., г.Павловский Посад, раб.пос.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: 31.03.2024г.

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 2023 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии 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, раб.пос.Большие Дворы, ул.Маяковского, д.126А с 01.04.2024г. в рабочие дни - с 9.00 до 16.00 часов, а также во время проведения общего собрания.

Совет директоров ЗАО «ПО «Берег»