

**«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 декабря 2024 г.

Почтовые адреса, по которым направлять заполненные бюллетени для голосования:

- 1188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 ноября 2024 года на конец операционного дня.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров общества по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- *Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», состоявшегося 02.11.2024 г., с приложениями к нему (проекты решений общего собрания акционеров);*

- *Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и предложениях по дате, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов;*

- *Расчет стоимости чистых активов.*

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. начиная с 20 ноября 2024 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании направляются (предоставляются) обществом путем их передачи регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»