

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Важское»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Важское».

Место нахождения общества: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Не позднее 08 июня 2023 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору (Архангельский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2023г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 17 мая 2023года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: акции обыкновенные.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2023года по адресу: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9, с 9 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Важское»