

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ВОРОБЬЕВО»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «ВОРОБЬЕВО» (далее – «Общество»), зарегистрированное по адресу: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьево, ул. Молодежная, д. 1, извещает Вас о проведении **19 июня 2023 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: **249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьево, ул. Молодежная, д. 1, кабинет генерального директора.**

Время начала собрания: **11 час. 30 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «26» мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 г.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества на 2023 год.
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2022 года.
6. Назначение аудитора Общества на 2022 год.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьево, ул. Молодежная, д. 1, кабинет секретаря генерального директора, начиная с «30» мая 2023 года, по будням с 10.00 до 12.00 по московскому времени. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и во время его проведения.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

Для регистрации для участия в собрании участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьево, ул. Молодежная, д. 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, а именно: не позднее 17 июня 2023 года.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет опубликована в газете «Маяк» и размещена на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110>.

Наблюдательный совет АО «ВОРОБЬЕВО»