

Акционерное общество «Богодуховское»  
Место нахождения: Россия, 646775, Омская область,  
Павлоградский район, с. Богодуховка,  
ул. Центральная, 33

### Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Богодуховское» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Богодуховское».

Общее собрание состоится **«28» июня 2024г.** по адресу: **Омская область, Павлоградский район, с. Богодуховка, Дом Культуры.**

Форма проведения собрания — **собрание.**

Начало регистрации участников собрания: **09 часов 00 минут.**

Начало проведения собрания: **10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **03.06.2024г. (конец операционного дня).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Обыкновенные акции.**

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) — паспорта; у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 646775, Омская область, Павлоградский район, с. Богодуховка, ул. Центральная, 33, административное здание АО «Богодуховское».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу **не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров – до 25 июня 2024г.**

Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с «27» мая 2024 года по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Богодуховка, ул. Центральная, 33 рабочие дни с 9 час.00 мин до 17 час.00 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Совет директоров АО «Богодуховское»