

Уважаемый акционер!

**Акционерное общество “Табунское”** (658860 Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое проводится в заочной форме 22 июля 2022 года.

**Дата, время, место проведения:** 22 июля 2022г. 09 час. 00 мин., Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21

**Форма проведения** – заочная форма

**Срок приема бюллетеней для голосования:** 21 июля 2022г. 23 час. 59 мин.

Бюллетени принимаются по адресу: 658860 Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21.

К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества “Табунское”, составлен по состоянию на 30 июня 2022 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение АО “Табунское” (заемщик) крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С005QEАСРММF от 09.06.2022г. между АО “Табунское” (ИНН 2276000033) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, до 25 июня 2022 года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры Общества, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21, в здании администрации в рабочие дни с 09<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> часов (местного времени).

Совет директоров АО “Табунское”

---