

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМЧАТСКОЕ ПИВО»
Россия, 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13
(место нахождения общества)

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о том, что по инициативе Совета директоров общества созывается годовое общее собрание акционеров АО «Камчатское пиво».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительной рассылки бюллетеней.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 мая 2024 г.

Время проведения собрания: 11-00 час.

Место проведения собрания: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13, АО «Камчатское пиво».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 мая 2024 года.

Время начала регистрации участников собрания: 10-30 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Для регистрации в качестве участника годового собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 08 мая по 30 мая 2024 года с 9-00 до 15-00 часов по месту нахождения общества: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по тел. 43-16-33

Совет директоров АО «Камчатское пиво»