

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Русские гектары»**

**Полное фирменное наименование общества:** *акционерное общество «Русские гектары»*  
(далее по тексту – *Общество*).

**Место нахождения общества:** *Курская область, город Курск.*

**Вид собрания:** *годовое общее собрание акционеров.*

**Форма проведения годового общего собрания:** *заочное голосование.*

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** *302002, г. Орел, ул. Советская, 23, Орловский филиал АО «Агентство «РНР».*

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания):** *17 июня 2021 года.*

**Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:** *24 мая 2021 года.*

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 3. Распределение прибыли по результатам 2020 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2020 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание счетной комиссии Общества.**
- 6. Определение срока полномочий счетной комиссии.**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.**
- 9. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.**

Вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены Советом директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 мая 2021 года с 09.00 до 16.00 часов по следующему адресу: *Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.*

Регистратор Общества – Орловский филиал АО «Агентство «РНР». Почтовый адрес: 302002, г. Орел, ул. Советская, д.23, контактный телефон: 8 (4862) 54-47-22.

**Совет директоров АО «Русские гектары»**

**Телефон для справок: (4712)54-63-63 (доб. 1030)**

Дата публикации: 25 мая 2021 года