

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Русские гектары»
(ОГРН 1204600012528, ИНН 4632273592)

Полное фирменное наименование общества: *акционерное общество «Русские гектары»*
(далее по тексту – АО «РГ» или «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): *20 июня 2024 года.*

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: *27 мая 2024 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 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение Аудиторской организации Общества.**
- 7. Прекращение полномочий счетной комиссии Общества.**
- 8. Избрание счетной комиссии Общества.**
- 9. Определение срока полномочий счетной комиссии Общества.**

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 30 мая 2024 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) 54-38-10.

Совет директоров АО «РГ»

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

Дата публикации: 29 мая 2024 года