**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армез»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения собрания: 10 июня 2024 года.

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13-45 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Армез» имеют владельцы  обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных  акций.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

4. Назначение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом  общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11, административное здание АО «Армез», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11, административное здание АО «Армез», кабинет юрисконсульта,  в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, [зарегистрировавшиеся](https://login.consultant.ru/link/?rnd=46047E428C7F69D3D51385370298D915&req=doc&base=LAW&n=315800&dst=100135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=411&REFDOC=389870&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100135%3Bindex%3D1609&date=13.08.2021) для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [https:www.vtbreg.ru](https://www.vtbreg.ru/) (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых [получены](https://login.consultant.ru/link/?rnd=46047E428C7F69D3D51385370298D915&req=doc&base=LAW&n=315800&dst=100130&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=411&REFDOC=389870&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100130%3Bindex%3D1609&date=13.08.2021) или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [https:www.vtbreg.ru](https://www.vtbreg.ru/) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11,   АО «Армез» или сданы  в АО «Армез».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Обращаем внимание, что акционеры обязаны своевременно вносить в реестр акционеров сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

                                                                                                                                          Совет директоров АО «Армез»