

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»
(далее — АО «Черняховскагропромснаб», Общество)**

Место нахождения: Российская Федерация, город Калининград

**Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров**

Уважаемый акционер!

АО «Черняховскагропромснаб» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения заседания: « 26 » марта 2025г. в 10 часов 50 минут.

Место проведения заседания: г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24, третий этаж, помещение 6.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 35 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров « 04 » марта 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.

Повестка дня :

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта <https://www.rrost.ru>, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).

В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц — надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 9-00 до 15-00, (перерыв с 12-00 до 13-00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, д.24, третий этаж, помещение 6.

Телефон для справок: 8(4012)935-700.
Совет директоров Общества