***Акционеру***

***АО «Астраханская сетевязальная фабрика»***

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Астраханская сетевязальная фабрика», проводит общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: 29.05.2024 года;

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Не позднее «28» мая 2024 г. (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в общество. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в АО "Астраханская сетевязальная фабрика", также не позднее «28» мая 2024 г. (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414004, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 171.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 05.05.2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2023 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 г.
4. Утверждение размера и сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Определении размера переменной части вознаграждения для каждого из членов Наблюдательного совета.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по месту нахождения общества: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 171, в рабочие дни с 09.00 по 12.00 с 09.05.2024 года.

Наблюдательный совет АО «Астраханская сетевязальная фабрика»