

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»**

Место нахождения: 140167, Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, д. 97

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО».

Годовое общее собрание акционеров состоится 20 мая 2021 года в форме собрания в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, д.97.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.

Решением Совета директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2021 г.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3. О выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 30 апреля 2021 г. по адресу: Московская область, г. Раменское, село Ульянино, дом 97, в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Справки по телефону: 8 (495) 996-90-74

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»**