

**Акционерное общество
"БУРЛЮК"**
Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны

Акционеру
Акционерного общества "БУРЛЮК"

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "БУРЛЮК"
(далее также - Общество)**

Акционерное общество "БУРЛЮК" извещает Вас о том, что **23.06.2022** по решению Совета директоров Общества, проводится **годовое общее собрание акционеров Общества** в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **29.05.2022**.

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления акционерного общества: **26.05.2022**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23.06.2022**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - **акции обыкновенные**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
7. О дивидендах.
8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3 в рабочее время Общества, начиная с 30.05.2022 и до 23.06.2022 (даты окончания приема бюллетеней).

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

— Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т. п.);
— Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является;

— Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;

Доверенность на голосование, оформленная нотариально, должна содержать полные сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также дату ее совершения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, проводящему регистрацию участников.