

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества Сельскохозяйственного предприятия**  
**«Губкинагрохолдинг»**

(Адрес мест нахождения Общества: Белгородская область, город Губкин, ул. Белгородская д.333)

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Открытого акционерного общества Сельскохозяйственного предприятия «Губкинагрохолдинг» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **путем заочного голосования** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года до 16.00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2024 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023г., в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СП «Губкинагрохолдинг» могут ознакомиться, начиная с 06 июня 2024г. с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Белгородская область, г.Губкин, ул.Белгородская, д.333, административное здание Открытого акционерного общества Сельскохозяйственного предприятия «Губкинагрохолдинг».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: 6-54-13

**Совет директоров**  
**ОАО СП «Губкинагрохолдинг»»**