

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Дагомысчай» Уважаемый акционер! Настоящим, Закрытое акционерное общество «Дагомысчай» (ЗАО «Дагомысчай»), ОГРН 1022302786780, находящееся по адресу Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, сообщает Вам, что 20 мая 2024 г. состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Дагомысчай». Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня). Место проведения общего собрания: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 мая 2024 г. в 11-30 по месту проведения собрания. Время проведения собрания (время открытия собрания): 20 мая 2024 г. в 12-00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 апреля 2024 г. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2023 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2023 отчетного года. 4. Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай». Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 15 апреля 2024 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел. Почтовый адрес для направления и заполненных бюллетеней: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17 мая 2024г. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Дагомысчай», оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров ЗАО «Дагомысчай»