

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Ордена «Знак Почёта» ОАО «Сетка»**

В соответствии с решением Совета директоров Ордена «Знак Почёта» Открытое Акционерное Общество «Сетка» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

Место нахождения Общества: 606093, п.Решетиха Володарского района Нижегородской области, ул.Затылкова, д.2 А.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: **22 мая 2020 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: Административный корпус КСП №1 (актовый зал), п.Решетиха Володарского района Нижегородской области, ул.Затылкова, д.2 А

Время начала общего собрания акционеров: **10 часов 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 апреля 2020 г.**

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 606093, Нижегородская область, Володарский район, п.Решетиха, ул.Затылкова, д.2 А. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 02.05.2020 года по 21.05.2020 года, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: п.Решетиха Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, д. 2 А, здание управления Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка», кабинет № 66, а также 22.05.2020 года по месту проведения собрания.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране просьба реализовывать свое право акционера на ознакомление с указанными материалами (информацией) дистанционно, путем направления в Общество письменного требования о предоставлении копий таких материалов.

Совет директоров Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка»