

**Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров**

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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **19 мая 2023 г.**

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

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: **24 апреля 2023 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. 2А. 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 28.04.2023 года по 18.05.2023 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. 2А, здание управления Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка», кабинет № 66, а также 19.05.2023 года по месту проведения собрания.

**Совет директоров Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка»**