**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания**

**общего собрания акционеров акционерного общества «Важское**»

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Важское».

**Место нахождения общества:** Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 04 мая 2025 года.

**Заседание состоится:** 07 мая 2025 г. в 14 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 13 час.00 мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 14 апреля 2025 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

3. Избрание совета директоров Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 апреля 2025 по адресу: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9, с 09:00 до 16:00 часов в рабочие дни.

 При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

В случае отсутствия актуальных данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, предупреждаем о возможности приостановления направления акционерам сообщений и бюллетеней по почтовому адресу.

**Совет директоров АО «Важское».**