

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Артель старателей «Амур» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **21 июня 2022 года в 12.00 часов** по адресу: **Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 5.03.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию **на 07 июня 2022 года.**

Начало регистрации: **11 ч. 00 мин.**

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

АО «АС Амур» сообщает, что в соответствии со ст. 17 федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества: 25 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены предложения: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2021 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2021 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
4. **Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».**
6. **Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2022 год.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **9-00 до 18-00 по рабочим дням с 01 июня 2022 года** по адресу: **г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 5.03.**

Справки по телефону: (4212) 41-78-50.

Совет директоров АО «АС Амур»