

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Подъем» (далее также Общество), место нахождения: 393752, Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, село Терское, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования/Дата проведения Собрания: «03» мая 2024г.

Не позднее 02.05.2024г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество (согласно письму Банка России от 07.11.2019г.).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393752, Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, село Терское, ул. Набережная, д. 11, АО «Подъем».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «08» апреля 2024г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Информация (материалы) для ознакомления предоставляется в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 16.30. по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, село Терское, ул. Набережная, д. 11, АО «Подъем», помещение бухгалтерии.

Совет директоров  
АО «Подъем»