***Акционеру АО "АЗХО"***

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении общего собрания акционеров

19 мая 2022г. по решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования" проводит годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19.05.2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 414022, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 148, офис 123

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2022 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.

Информация(материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 148, офис 123, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 29 апреля 2022 г.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

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

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная.

**Совет директоров** ***АО "АЗХО"***