

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Едрово» (далее –АО «Едрово»), место нахождения: Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, д. 2а, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Едрово». Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:	30 мая 2025 года в 12 часов 00 минут по московскому времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:	11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:	Новгородская обл., Валдайский район, село Едрово, ул. Белова, дом 43 (красный уголок)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «МАК»:	05 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания):	27 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени для голосования:	175429, Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, дом 2а

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций АО «Едрово».

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Едрово» по итогам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Едрово» по результатам 2024 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Едрово».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Едрово».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Едрово».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2025 года с 10:00 до 15:00 по московскому времени с понедельника по пятницу, по адресу: Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, дом 2а, в бухгалтерии, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров – не позднее 05 июня 2025 года.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый акционер, просим предоставить Регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе, адресных данных, данных о банковских реквизитах и прочих, если Вы давно не обращались к Регистратору, а Ваши данные поменялись.

Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, 4 этаж, офис 402, тел.(812)363-20-28 (доб. 472)

Прием осуществляется по предварительной записи с 10:00 до 14:00 по рабочим дням недели.