Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Полтавское»
(место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково)

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением совета директоров акционерного общества «Полтавское» (протокол заседания совета директоров от 24.04.2025 г. № б/н) уведомляем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Полтавское» (далее также – АО «Полтавское»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Полтавское»: 19 мая 2025 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Полтавское» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полтавское» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Полтавское» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Полтавское».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Полтавское».

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Полтавское» имеют владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» акций.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров. Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, может осуществить голосование одним из следующих способов:

1. На заседании – заполнив, подписав и представив направленные ему бюллетени для голосования (участвуя в заседании лично или через представителя по доверенности и принеся указанные бюллетени с собой), при этом:
* дата заседания: 11.06.2025 г.;
* время начала заседания: 12:00 московского времени;
* время начала регистрации лиц для участия в заседании: 11:30 московского времени;
* место проведения: Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.
1. Заочно – направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования почтовой связью либо представив их лично или с помощью курьера в АО «Полтавское» по адресу: Российская Федерация, 346001, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 08 июня 2025 года включительно.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

С информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Полтавское», можно ознакомиться с 22 мая 2025 года до даты проведения собрания (11 июня 2025 года) ежедневно с 9:00 до 13:00 по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а. Информация (материалы) также будет (будут) доступна (доступны) лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения 11 июня 2025 года.

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Полтавское», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «Полтавское» – акционерному обществу ВТБ Регистратор (<https://www.vtbreg.ru/>).

Предупреждаем о возможности приостановления направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу в случае, предусмотренном п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С уважением,

совет директоров АО «Полтавское»