

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**  
**Закрытого акционерного общества**  
**сельскохозяйственное предприятие «Русь»**  
**(ЗАО СХП «Русь»)**

Совет директоров ЗАО СХП «Русь» (*Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32*) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО СХП «Русь».

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «17» июня 2024 года.

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2024 года.

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

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Выборы членов Совета директоров Общества.
- 6) Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с «24» мая 2024 года по «16» июня 2024 года (включительно) с 10-00 до 15-00 часов в отделе кадров ЗАО СХП «Русь» по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

**Совет директоров ЗАО СХП «Русь»**