

**Акционерное общество  
"ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"  
Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой**

---

Акционеру  
Акционерного общества "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"  
(далее также - Общество)**

Акционерное общество "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР" извещает Вас о том, что **27.06.2024** на основании решения Наблюдательного совета Общества, проводится **годовое общее собрание акционеров Общества** в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **02.06.2024**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27.06.2024**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86 (2-й этаж административного здания, кабинет главного бухгалтера)**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - **акции обыкновенные**.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора АО "Джанкойский Элеватор".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Джанкой, Крымская ул., д. 86, кабинет директора в рабочее время Общества, начиная с 03.06.2024 и до 27.06.2024 (даты окончания приема бюллетеней).

**Вниманию акционеров:**

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

— Руководителю юридического лица – акционера необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является;

— Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;

— Представителю физического лица – акционера необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) направляются в Общество вместе с заполненными бюллетенями для голосования.