**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Семикаракорская керамика»**

Акционерное общество «Семикаракорская керамика», далее в тексте АО «Семикаракорская керамика» (место нахождения: 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д.123), уведомляет о том, что **«28» июня 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание акционеров), проводимое в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: **"03" июня 2022** года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:**

1. **Утверждение годового отчета АО «Семикаракорская керамика» по результатам 2021 года.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Семикаракорская керамика» по результатам 2021 финансового года.**
3. **Утверждение распределения прибыли АО «Семикаракорская керамика», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика».**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Семикаракорская керамика».**
6. **Утверждение аудитора АО «Семикаракорская керамика».**
7. **Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.**
8. **Утверждение Устава АО «Семикаракорская керамика» в новой редакции.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д.123.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 28 июня 2022 г.

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д.123.

Наблюдательный совет АО «Семикаракорская керамика»