

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7
Адрес Общества: 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, о том что **«11» июня 2025 года** проводится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **«11» июня 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **«08» июня 2025 г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Время начала годового заседания общего собрания акционеров: **14 час. 00 мин.** Время начала регистрации участников годового заседания: **13 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«18» мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для заочного голосования: **603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6».**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные.**

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-10486-Е.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6».**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение заключения Договора № 1/25 УК от 01.01.2025 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 часов до 16.00 часов по адресу: **г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, административное здание АО «ОВОЩНАЯ БАЗА №6».**

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных (в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Совет директоров предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров
Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»**