**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Родина»**

Акционерное общество «Родина» (далее – АО «Родина» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Родина».

Место нахождения Общества: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «16» июня 2023 г.;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» мая 2023г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 1 квартала 2023 года, в том числе из прибыли прошлых периодов.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**АО «Родина»**