

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Кетон» (далее – Общество)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ОАО «Кетон» настоящим сообщает, что **29 июня 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Кетон»**

Место нахождения общества: **г.Владикавказ Архонское шоссе, 2А**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания/ **« 29 » июня 2024 г.**

Место проведения собрания: **г.Владикавказ Архонское шоссе, 2 Кабинет генерального директора**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Время начала регистрации участников собрания: **10-00 часов**

Время начала общего собрания акционеров: **10-30 часов**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **4 июня 2024 г.**

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

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска - 10-1П-008

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 8 июня 2024 г.. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Владикавказ, Архонское шоссе, 2А. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

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

Совет директоров ОАО «Кетон»