

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЛИНИНГРАДАГРОСНАБ»  
(далее - АО «Калининградагроснаб», Общество)**

**Место нахождения:** Российская Федерация, город Калининград

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров  
АО «КАЛИНИНГРАДАГРОСНАБ»

состоится « 07 » июня 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу:  
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 45 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

**Повестка дня собрания:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров  
**« 15 » мая 2023 года.**

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

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 9-00 до 16-00, (перерыв с 12-00 до 13-00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, д.24 третий этаж.

Телефон для справок: 8(4012)935-700.  
Совет директоров Общества