

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

### Уважаемый акционер Акционерного общества Сельскохозяйственного предприятия «Терский» (АО СХП «Терский»)

На основании решения Генерального директора (Приказ от 26 мая 2023 года № 23-ОД-С) АО СХП «Терский» (Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская, д. 1, офис 1, ОГРН 1162651075905, ИНН 2624034251, КПП 262401001) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО СХП «Терский»:

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **«30» июня 2023 года.**

Форма проведения Собрания - **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«07» июня 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные акции.**

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично или через своего представителя направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: **356828, Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская, д. 1, офис 1, АО СХП «Терский».**

При определении кворума и при подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до **«29» июня 2023 года** включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

#### **В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков АО СХП «Терский» по результатам 2022 финансового года.
3. Об утверждении аудитора АО СХП «Терский».
4. Внесение акционером вклада в имущество АО СХП «Терский».
5. Утверждение договора о внесении акционером вклада в имущество АО СХП «Терский».
6. Утверждение акта приема-передачи имущества, вносимого акционером в качестве вклада в имущество АО СХП «Терский».
7. Назначение уполномоченного лица от имени АО СХП «Терский» на подписание договора о внесении акционером вклада в имущество АО СХП «Терский» и акта приема-передачи имущества вносимого акционером в качестве вклада в имущество АО СХП «Терский».
8. Одобрение крупных сделок - договоров поручительств, заключаемых АО СХП «Терский» с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между ЗАО СХП «Русь», ООО «Фирма «Промхим» и Банком ВТБ (ПАО).

С материалами повестки дня Собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с «08» июня 2023 года в АО СХП «Терский» с 09-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 356828, Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская, д. 1, офис 1, АО СХП «Терский».

**Генеральный директор  
АО СХП «Терский»**