

## Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

### Уважаемый акционер Акционерного общества Сельскохозяйственное предприятие «Терский» (АО СХП «Терский»)

На основании решения генерального директора (Приказ от 19 января 2024 года № 1-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) **«21» февраля 2024 года.**

Форма проведения Собрания - **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«30» января 2024 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 **«21» февраля 2024 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 включен следующий вопрос:**

- изменение решения годового общего собрания акционеров (пункт 3 Протокола Годового общего собрания акционеров АО СХП «Терский» от «30» июня 2023 года), назначение новой аудиторской организации - ООО «Аудиторская контора» (ИНН 2634815180, ОГРН 1142651024603).

С материалами повестки дня Собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с «29» января 2024 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»**