**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

 **Акционерного общества "Кермет"**

Акционерное общество "Кермет" (далее – АО "Кермет" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Кермет".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Белинский Пензенской области.

Адрес Общества: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): "15" мая 2024 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование\*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "20" апреля 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70.

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 АО "Кермет" по результатам 2023 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кермет" по результатам 2023 отчетного года.
3. Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2024 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70 (административное здание АО "Кермет", 4 этаж, ОЭиТ) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Наблюдательный совет АО "Кермет"**

*\* В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"*