

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»** (Местонахождение: 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1), сообщает, что Советом директоров Общества 15.02.2024 (протокол №1 от 15.02.2024 г. ) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения годового общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров: имеют право голоса владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15915-А.

**Дата проведения** годового общего собрания акционеров: **«26» марта 2024 г.**

**Время проведения** годового общего собрания акционеров: **14 час. 00 мин.**

**Время начала регистрации** участников собрания: **13 час. 30 мин.**

**Место проведения** годового общего собрания акционеров: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1.

**Дата окончания приема** бюллетеней для голосования: **23 марта 2024 г.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** **«01» марта 2024 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией** (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1. с 9.00 часов до 12.00 по рабочим дням. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров также и во время проведения собрания.

Совет директоров