

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Голицыно»**

«30» августа 2021 г.

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Голицыно», ОГРН 1056805888721, ИНН 6811005353, место нахождения: Российская Федерация, 393015, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно (далее также - Общество), сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также - Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 23 сентября 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 августа 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные типа «А».

Повестка дня Собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в Устав АО «Голицыно».
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, АО «Голицыно».

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени почтовой связью, либо представить заполненные и подписанные бюллетени лично или с помощью курьера в АО «Голицыно» по адресу: Российская Федерация, 393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание конторы АО «Голицыно».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены АО «Голицыно» не позднее 22 сентября 2021 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, АО «Голицыно», кабинет экономиста.

Совет директоров  
АО «Голицыно»