

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Лебединский сахарный завод» (далее - ОАО «Лебединский сахарный завод», Общество).

Место нахождения Общества: 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебединский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1

Сообщение

о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебединский сахарный завод» (далее «Собрание»)

Открытого акционерного общества «Лебединский сахарный завод» (далее – Общество), место нахождения Общества: 399645 Липецкая область, Лебединский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 07 апреля 2025 года, 10:00

Место проведения заседания: 399645, Липецкая область, Лебединский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1

Время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09:00

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 апреля 2025 года.

Не позднее 04 апреля 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – 13 марта 2025 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 399645, Липецкая область, Лебединский район, поселок Сахарного Завода, площадь Заводская, дом 1, Юридический отдел ОАО «Лебединский сахарный завод», с 17 марта 2025 года по «06» апреля 2025 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лебединский сахарный завод»:

- 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебединский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1 (почтовый адрес ОАО «Лебединский сахарный завод»).

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Лебединский сахарный завод» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня:

- Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-42405-А.

В случае изменения данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо до наступления даты окончания приема бюллетеней для голосования предоставить соответствующую информацию реестродержателю Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»

**Генеральный директор
ОАО «Лебединский сахарный завод»**



С.В. Фокин