

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Ледово»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерное общество «Ледово» от «06» мая 2019 года настоящим сообщаем акционерам Акционерное общество «Ледово» (далее – АО «Ледово») о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ледово».

Место нахождения АО «Ледово»: Московская область, г. Кашира, деревня Ледово.

Дата проведения собрания: «19» июня 2019 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 142926, Московская область, г. Кашира, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «25» мая 2019 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142926, Московская область, г. Кашира, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «19» июня 2019 года с 11 часов 40 минут по московскому времени по адресу: 142926, Московская область, г. Кашира, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ледово»:**

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ледово».
2. Об избрании Совета директоров АО «Ледово».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Ледово».
4. Об утверждении аудитора АО «Ледово» на 2019 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ледово» за 2018 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Ледово» по результатам 2018 финансового года.

Акционеры АО «Ледово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Ледово», по адресу: 142926, Московская область, г. Кашира, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7, с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с «25» мая 2019 года по «19» июня 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров АО «Ледово»**