

**Открытое акционерное общество «Имени Ильича»  
(ОАО «Имени Ильича»)**

---

353740, Краснодарский край, Ленинградский район,  
ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д.127  
Телефон: (86145) 7-59-36 (многоканальный) Факс: (86145) 7-08-19  
Электронный адрес: e-mail: l.polyanskaya@dominantsugar.ru  
ОКПО 03607412 ОГРН 1022304294517  
ИНН 2341008282 КПП 234101001

**Сообщение  
о проведении Годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Имени Ильича» (далее «Собрание»)**

**Открытое акционерное общество «Имени Ильича»** настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Имени Ильича», далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания: заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «19» апреля 2022 года.

Не позднее «18» апреля 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

**Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Имени Ильича»:**

-353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 127 (почтовый адрес ОАО «Имени Ильича»).

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** «26» марта 2022 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** Акция обыкновенная именная, Номер государственной регистрации 1-01-59437-Р

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 353740 Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации 127, юридический отдел ОАО «Имени Ильича»), с «28» марта 2022 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

**Генеральный директор**

**А.А. Клименко**