**Уведомление**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**АО «Касимовнеруд»**

**Уважаемый акционер!**

#  В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Касимовнеруд», 28 июня 2021 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров АО «Касимовнеруд», расположенного по адресу: Российская Федерация, 391340, Рязанская обл., Касимовский район, п. Ташенка, д. 33.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** 391340, Рязанская обл., Касимовский район, п. Ташенка, д. 33. АО «Касимовнеруд».

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие (собрание акционеров).

**Место и время регистрации акционеров**: начало регистрации – 28 июня 2021 года в 11 часов 45 минут по московскому времени по адресу: 391340, Рязанская обл., Касимовский район, п. Ташенка, д.33, АО «Касимовнеруд».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Касимовнеруд», составлен на основании данных реестра акционеров АО «Касимовнеруд» по состоянию на 03 июня 2021 года.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, руководителям юридических лиц – акционеров при себе необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия, а представителям акционеров – также доверенность на участие в голосовании, оформленную в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (в случае голосования акционером на общем собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 391340, Рязанская обл., Касимовский район, п. Ташенка, д. 33. АО «Касимовнеруд» (юридический отдел).

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Касимовнеруд»:**

*1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.*

*2) О распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2020 год и о порядке их выплаты.*

*3) Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.*

*5) Об утверждении аудитора Общества.*

*6) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.*

 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «Касимовнеруд» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Касимовнеруд» 28 июня 2021 года, Вы можете ознакомиться, начиная с 07 июня 2021 года по 28 июня 2021 года включительно, ежедневно с 10-00 до 16-00 (по московскому времени), по следующему адресу: 391340, Рязанская обл., Касимовский район, п. Ташенка, д. 33, АО «Касимовнеруд».

Администрация АО «Касимовнеруд».