

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОРЕТО»**

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Уведомляем Вас, что **акционеров 26 апреля 2023 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Морето» (ОГРН: 1221800009276, ИНН 7704028206), именуемое далее по тексту - Общество.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Морето».

**Место нахождения Общества:** Удмуртская Республика, г. Ижевск.

**Адрес Общества:** 426006, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 3, этаж/помещ. 2/240.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Дата проведения собрания:** 26 апреля 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26 апреля 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 25 апреля 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** АО «Морето», 426006, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, проезд им Дерябина, д. 3, этаж/помещ. 2/240

либо

АО «Морето», 108818, Россия, Москва, поселение Десеновское, деревня Десна, коттеджный посёлок Юпитер-1, Космическая улица, 2

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 01 апреля 2023 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02867-G;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 18.05.2022г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления:

- по следующему адресу: 426006, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, проезд им Дерябина, д. 3, этаж/помещ. 2/240.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Совет директоров**  
**Акционерного общества «Морето»**