

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Каменское» (далее также Общество), место нахождения: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, с.Каменка, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» февраля 2023г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» января 2023г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Изменение места нахождения и адреса АО «Каменское» на новое: 393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1.
2. Внесение изменений в Устав АО «Каменское».
3. Утверждение аудитора Общества на 2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393532, Россия, Тамбовская обл., Ржаксинский район, с.Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее «13» февраля 2023г.**

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00 час. до 17.00 час. по адресу: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское», помещение бухгалтерии.

Совет директоров  
АО «Каменское»