**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

**Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская»**

**Место нахождения:** г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14

Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 апреля 2021 года**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»**

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **28 марта 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;**
3. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
4. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

 Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14, Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://uniconf.ru/factories/novosibirskaya/.

**Совет директоров**

**ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий АО «ГУТА-Банк» по телефону: (495) 771-74-44