

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "СОЛИКОМ"**

АО "СОЛИКОМ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ".

Место нахождения Общества: КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.

Дата проведения собрания: 23 апреля 2021 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 157170, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2021 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 23 апреля 2021 с 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 157170, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА с 03 апреля по 22 апреля 2021г. включительно с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин., а также во время регистрации и проведения годового общего собрания по месту его проведения.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО "СОЛИКОМ"**