

## Уважаемые акционеры!

АО «Котельское» настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Котельское»/ АО «Котельское» (далее Общество)
Место нахождения общества:	188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4
Вид общего собрания акционеров:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	26 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направляется заполненный бюллетень для голосования:	188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4 (получатель АО «Котельское»)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	01 июня 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Обыкновенные акции
Повестка дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котельское» за 2023 год.</li><li>2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Котельское».</li><li>3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Котельское».</li><li>4. Назначение аудиторской организации АО «Котельское» на 2024 год.</li><li>5. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Котельское» за 2023 год.</li></ol>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, по предварительной записи по телефону +7 (81375) 6-32-10 (за исключением выходных, нерабочих и праздничных дней) с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4