

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волжскрезинотехника»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ» или Общество) от «20» мая 2024 года сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волжскрезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.

Адрес Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
«25» июня 2024 года.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «02» июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-80549-Р, присвоен «08» октября 1996 года Финансовым управлением администрации Волгоградской области.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

РФ, 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, АО «ВРТ».

Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2023 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
6. Назначение аудиторской организации АО «ВРТ» на 2024 год.

Акционеры АО «ВРТ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ», по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29 с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

* В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N625 ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».