

## СООБЩЕНИЕ

### **о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Волжскрезинотехника», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Акционерное общество «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волжскрезинотехника».

Место нахождения Общества: 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-ая Автодорога, д. 29.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: 17 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14 июня 2025 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание Общего собрания акционеров): 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-ая Автодорога, д. 29, актовый зал АО «ВРТ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 23 мая 2025 года.

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 17 июня 2025 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-ая Автодорога, д. 29, АО «ВРТ». Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

### **Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**
- 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**
- 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ВРТ», могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров АО «ВРТ». Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров АО «ВРТ» без возможности голосования на нем.

Для регистрации в заседании лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Способы подписания бюллетеней для голосования:**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров АО «ВРТ», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «ВРТ», и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 29, АО «ВРТ», бюро пропусков, с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени (в том числе в выходные дни на посту охраны) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ВРТ», а также во время регистрации и проведения заседания по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято Общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

**Совет директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника».**