

**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 «05» апреля 2021 года сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волжскрезинотехника».

Место нахождения Общества: 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): «17» июня 2021 года.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «23» мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 29-1-1044, 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;

РФ, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, СФ «РЕГ-ТАЙМ» АО «РЕЕСТР».

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 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2020 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
5. Об утверждении Устава АО «ВРТ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов АО «ВРТ» в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
8. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2021 год.

Акционеры АО «ВРТ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ», по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, в период с «28» мая 2021 года до «17» июня 2021 года, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Совет директоров АО «ВРТ».

* В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»