

**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 2022 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): «16» июня 2022 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 2022 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 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2021 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. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2022 год.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

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 «27» мая 2022 года до «16» июня 2022 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 со ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»