

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕТРОВСКОЕ» (АО РТП «Петровское»)

На основании решения Совета директоров (протокол № 118 от 02.02.2024г.) АО РТП «Петровское» сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества Ремонтно-техническое предприятие «Петровское» (356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8) :

**Дата проведения собрания – 05.04.2024г.**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 04.04.2024г.**

**Форма проведения собрания – заочное голосование**

Для принятия участия в собрании акционеры общества должны направить заполненные бюллетени для голосования до **04.04.2024г.** (включительно).

Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования:

356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Утвержденная дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **11.03.2024г.**

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание генерального директора Общества.**
- 7. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с **15.03.2024г.** в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов в кабинете приемной генерального директора АО РТП «Петровское» по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8.

*Совет директоров  
АО РТП «Петровское»*