

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

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

На основании решения Совета директоров Общества (протокол №126 от 21.02.2025г.), сообщаем о проведении **ГОДОВОГО** заседания общего собрания акционеров АО РТП «Петровское»,
(356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8.)

Способ принятия решений общим собранием: **заседание¹**

Возможность дистанционного участия в заседании: **отсутствует**

Дата проведения заседания – **04 апреля 2025г.**

Время проведения заседания – **13 часов 30 минут 04 апреля 2025г.**

Место проведения заседания – **Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8, АО РТП «Петровское», зал заседаний, 3 этаж.**

В повестку дня заседания общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
7. Выборы Совета директоров Общества.

Акционер (представитель акционера), желающий принять участие в заседании годового общего собрания акционеров, может либо лично присутствовать на заседании, либо направить заполненный бюллетень для голосования по почте.

Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования: **356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8, АО РТП «Петровское».**

Бюллетени, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, т.е. до **01 апреля 2025г. включительно.**

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **10 марта 2025г.**

С материалами повестки дня заседания общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 14.03.2025г. в АО РТП «Петровское» с 08-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8, приемная генерального директора, а также в день проведения заседания общего собрания акционеров.

**С уважением,
Совет директоров
АО РТП «Петровское»**

¹ голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием, в соответствии с п.2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»