

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

На основании решения Совета директоров (протокол № 113 от 02.02.2023г.) 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 – 07.04.2023г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 06.04.2023г.

Форма проведения собрания – заочное голосование

Для принятия участия в собрании акционеры общества должны направить заполненные бюллетени для голосования до **06.04.2023г.** (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: **13.03.2023г.**

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
7. О назначении (избрании) аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с **17.03.2023г.** 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»*