

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	02 мая 2024 года
Место проведения общего собрания:	624006, Свердловская область, Сысертский район, п.Большой Исток, ул. Свердлова,42, зал заседаний
Время проведения (открытия) общего собрания:	15 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 мая 2024 года в 14 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	09 апреля 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Б-Истокское РТПС» по результатам 2023 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Б-Истокское РТПС».
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Б-Истокское РТПС».
4. Утверждение аудитора АО «Б-Истокское РТПС» для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Б-Истокское РТПС».
6. Избрание Генерального директора АО «Б-Истокское РТПС».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания с 14.00 час. до 16.00 час по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42, в кабинете главного экономиста, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Совет директоров общества