Акционерное общество "Барнаултехоптторг"

656006, Алтайский край, город Барнаул, проезд Южный, д.10

ОГРН 1022201127739 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

акционерного общества "Барнаултехоптторг"

Акционерное общество "Барнаултехоптторг" настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дата проведения заседания: 04.04.2025 г.

Место проведения заседания: Алтайский край, г.Барнаул, пр-д Южный, д.10 административное трехэтажное здание – кабинет генерального директора – 2 этаж

Время проведения заседания: 14-30 местного времени

Время начала регистрации: 14-15 местного времени

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.03.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.04.2025;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект. Ленина, д. 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-12498-F, 28.12.1992 года.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;

2.Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года;

3.Избрание совета директоров;

4.Избрание ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-д Южный, д.10, ежедневно в период с 12.03.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09-00 до 12‑00.

В случае изменения персональных данных акционера, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Общество вправе приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу в связи с неактуальностью персональных данных акционера.

Акционер вправе направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.