



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР»	JOINT-STOCK COMPANY «ALTAY INSTRUMENT-MAKING PLANT «ROTOR»
АО АПЗ «РОТОР». РФ, 656906, БАРНАУЛ	АИМР «ROTOR». RUSSIA, 656906, BARNAUL
E-mail: apzrotor@apzrotor.ru	E-mail: apzrotor@apzrotor.ru
Сайт: www.apzrotor.ru	Web: www.apzrotor.ru
Телефон: (3852) 579-400, 579-403	Phone: (3852) 579-400, 579-403
Факс: (3852) 579-422	Fax: (3852) 579-422

## С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (далее также – Общество, место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул) извещает о проведении **21 декабря 2022 года** внеочередного общего собрания акционеров АО АПЗ «Ротор».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 декабря 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 ноября 2022 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
656906, г. Барнаул, АО АПЗ «Ротор».

## П О В Е С Т К А Д Н Я

1. Утверждение Устава АО АПЗ «Ротор» в новой редакции.
2. Утверждение положения об общем собрании акционеров АО АПЗ «Ротор» в новой редакции.
3. Утверждение положения о совете директоров АО АПЗ «Ротор» в новой редакции.
4. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО АПЗ «Ротор» в новой редакции.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, АО АПЗ «Ротор», отдел кадров, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.