



КОРПОРАЦИЯ
МОРСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Акционерное общество

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»

АО АПЗ «Ротор». Барнаул, РФ, 656906

E-mail: apzrotor@apzrotor.ru www.apzrotor.ru

Тел.: (3852) 579-400, 579-403 Факс: (3852) 579-422

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (далее также – Общество, место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул) извещает о проведении **29 июня 2023 года** годового общего собрания акционеров АО АПЗ «Ротор».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2023 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **4 июня 2023 года**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

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

Владельцы акций привилегированных 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 двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Алтайский край, г. Барнаул, АО АПЗ «Ротор», с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: (3852) 579-418.

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.