



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР»	JOINT-STOCK COMPANY «ALTAY INSTRUMENT-MAKING PLANT «ROTOR»
АО АПЗ «РОТОР». РФ, 656906, БАРНАУЛ	АИМП «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 годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (далее также – Общество, место нахождения: 656906, Алтайский край, г. Барнаул) извещает о проведении **30 июня 2022 года** годового общего собрания акционеров АО АПЗ «Ротор».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **5 июня 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 годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества.

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.