

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
“РОТОР”

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество “Алтайский приборостроительный завод “Ротор”.

Место нахождения: **656906, Российская Федерация, г. Барнаул.**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата и время окончания приема бюллетеней предварительного голосования в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **до 14 часов 00 минут 06 апреля 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

656906, Алтайский край, г. Барнаул, АО АПЗ “Ротор”.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **08 апреля 2022 г.**

Начало собрания: **14 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: г. Барнаул, актовый зал АО АПЗ “Ротор”.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 06.04.2022 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-10704-F, 22 декабря 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 февраля 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО АПЗ «Ротор».
2. Об избрании Совета директоров АО АПЗ «Ротор» в составе семи человек.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО АПЗ «Ротор»: **09 марта 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО АПЗ «Ротор»:

656906, Алтайский край, г. Барнаул, АО АПЗ “Ротор”.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:

Алтайский край, г. Барнаул, отдел кадров АО АПЗ «Ротор»

с 18 марта 2022 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.

Если акционер желает лично присутствовать на собрании акционеров или послать на собрание своего представителя, ОН ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ С СОБОЙ (ИЛИ ВРУЧИТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ПОЛУЧЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

