

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Электростальское грузовое автотранспортное предприятие» (далее – Общество).

Место нахождения: г. Электросталь Московской области, ул. Красная, д. 15.

Общество доводит до сведения акционеров, что 18 мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Общее собрание») в форме заочного голосования – **голосование путем направления в Общество заполненных бюллетеней.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  
**18 мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15, АО «ЭГАТП».

В собрании имеют право принять участие акционеры, владельцы обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-23727-Н и привилегированных акций с государственным регистрационным номером 1-01-23727-Н по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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 отчетного года.
4. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
9. Об утверждении изменений в устав Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – **25 апреля 2022 года.**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 144005, Московская Область, город Электросталь, улица Красная, 15, в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и устав юридического лица. Представитель акционера-физического лица должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

**Председатель Наблюдательного совета  
Толоконников В.Н.**