

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета

АО «ЭГАТП» 14.03.2024

(протокол № б/н от 14.03.2024)

**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 22 апреля 2024 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): **22 апреля 2024 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, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – **28 марта 2024 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.