

**Акционерное общество «Электростальское грузовое автотранспортное предприятие»
место нахождения: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15
ОГРН 1025007108565**

Сообщение

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Электростальское грузовое автотранспортное предприятие»**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Электростальское грузовое автотранспортное предприятие» (далее – Общество) созывается годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения Собрания (способ принятия решений Собранием): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заседание, совмещенное с заочным голосованием)

Место проведения Собрания (заседания): Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15, АО «ЭГАТП»

Дата и время проведения Собрания (заседания): “21” марта 2025 г. 15 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (заседании): 14 час. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней: «18» марта 2025 г. (за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15, АО «ЭГАТП»

Функции счетной комиссии осуществляет АО «НРК- Р.О.С.Т.» Электростальский филиал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества) – «24» февраля 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие в Собрании (имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров). Для получения информации (материалов) и участия в Собрании указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Информация (материалы) предоставляется по адресу: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15, в помещении бухгалтерии в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения Собрания. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменениях своих данных регистратору Общества- АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Наблюдательный совет АО «ЭГАТП»