

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 апреля 2022 г.

(при этом, при определении кворума и подсчете результатов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее **12 апреля 2022 г.**)

Почтовые адреса, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования:

144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав»;

144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, канцелярия

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **20 марта 2022 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2021 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям. Для получения информации (материалов), указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы) предоставляется: в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов.
по адресам: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, (тел. 57 7-04-67); г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав» (тел. 57 7-09-72).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13093-А.