

Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» (местонахождение общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, Мирный пер., дом 5) сообщает о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров 10 апреля 2025 года в 15 часов 30 минут. Место проведения заседания: г. Саратов, Мирный пер., дом 5, офис 203. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Заседание проводится без дистанционного участия. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 15 часов 00 минут 10.04.2025г. по указанному выше адресу. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 18 марта 2025г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».
5. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».
6. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

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

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в случае изменения своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах необходимо предоставить информацию об изменении своих данных регистратору Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров» и Уставом общества, можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, Мирный пер., дом 5, офис 203, в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

Совет Директоров АО РКА «Ресоптпродторг»