

Акционерное общество «ПУСК»

(Место нахождения: 308001, г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23)

**извещает своих акционеров о проведении 27 апреля 2023 года
годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание).

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет генерального директора

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания.

Начало собрания в **09 - 00 часов.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **8 - 30 часов.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на **04 апреля 2023 года.**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.**
- 2. О выплате дивидендов.**
- 3. Об избрании Совета директоров.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.**
- 5. Об избрании Генерального директора.**

При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 05 апреля 2023 года по адресу: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», приемная генерального директора.

Тел. (4722) 26-18-03

Совет директоров АО «ПУСК».

Председатель совета директоров АО «ПУСК»

А.В.Королев