

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «РУСТ»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУСТ».

Место нахождения: Российская Федерация, город Рязань.

Совет директоров Акционерного общества «РУСТ» на основании п.1. ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **22 апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **17 мая 2024 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная и привилегированная типа А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390027, г. Рязань, ул. Новая, д.86, АО «РУСТ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Исключение утвержденного аудита Общества.

Согласно абзаца 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведения итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные **не позднее 16 мая 2024 года.**

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 27 апреля 2024 года по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д. 86, бухгалтерия Общества.

Генеральный директор



Совет директоров АО «РУСТ»
Буюк -Оглы Р.С.