

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПРЕС»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «АПРЕС» сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров** Акционерного общества «АПРЕС» в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АПРЕС».

Место нахождения: 644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«16» мая 2024г.**

Форма проведения собрания — **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **21.04.2024 г.**

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

Предварительная повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, АО «АПРЕС»
- 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным выше адресам, **до даты окончания приема бюллетеней для голосования (по 15 мая 2024 года включительно)**. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, Вы можете ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с 24 апреля 2024г. с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. № 29).

Совет директоров АО «АПРЕС»