

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПРЕС»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «АПРЕС» сообщает о проведении **внеочередного 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): **«18» июля 2024г.**

Форма проведения собрания — **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23.06.2024 г.**

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.
3. 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 17 июля 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, с 27 июня 2024г. с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. № 29).

Совет директоров АО «АПРЕС»