

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «АПРЕС» сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «АПРЕС», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АПРЕС».

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров — **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: **«21» марта 2025г. в 12-00 часов.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: **11-30 час.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«18» марта 2025г.**

Место проведения заседания: **Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **24.02.2025г.**

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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.

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».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания (**заполненные бюллетени для голосования принимаются по 18 марта 2025 года включительно**).

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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 заседания общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с **28 февраля 2025г.** и до даты проведения заседания общего собрания акционеров с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. № 29), а также во время его проведения.

Уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: www.rostatus.ru

Совет директоров АО «АПРЕС»