

Сообщение
о проведении заседания Общего собрания акционеров для принятия решения
Общим собранием акционеров АО "ВРТ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА"**.

Место нахождения Общества: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. 7-Я АВТОДОРОГА, Д. 29.

Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: 404103 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. 7-АЯ АВТОДОРОГА, Д. 29.

Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание. Голосование на заседании будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-ая Автодорога, 29, АО «ВРТ».

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02 июня 2026 года.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 05 июня 2026 года с 10 часов 45 минут по московскому времени по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую стоимость их изготовления, по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. 7-Я АВТОДОРОГА, Д. 29, АО «ВРТ», бюро пропусков, с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени (в том числе в выходные дни на посту охраны) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ВРТ», а также во время регистрации и проведения заседания по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «ВРТ»