

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Уважаемый акционер!

*сообщаем вам о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества "Дорожник" (далее по тексту – Общество), которое состоится: **15.06.2022 в 10:00***

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	Акционерное общество "Дорожник"
<b>Место нахождения Общества</b>	Республика Алтай, город Горно-Алтайск
<b>Адрес Общества</b>	649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д 2
<b>Вид собрания</b>	Годовое
<b>Форма проведения</b>	собрание
<b>Дата и время проведения</b>	15.06.2022 в 10:00
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании</b>	21.05.2022
<b>Место проведения</b>	649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д 2
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</b>	09:45
<b>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</b>	
Обыкновенные акции государственного регистрационного номера выпуска	1-01-31001-N

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.

#### **Адрес и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:**

С информацией (материалами), можно ознакомиться начиная с 25.05.2022 по адресу: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д 2, кабинет Генерального директора.

Информация, доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Указанная информация (материалы), будет доступна для ознакомления лицам принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Осуществление права на участие в общем собрании акционеров:**

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При личном участии, участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Акционеры могут направить свои вопросы на адрес электронной почты: [gordor04@mail.ru](mailto:gordor04@mail.ru)**

**Телефон для справок: +79039191375**

**Генеральный директор  
АО "Дорожник"**