

Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
**Акционерное общество «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»**  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Бежецк  
Адрес Общества: 171981, Тверская обл., г.Бежецк, ул.Краснослободская, д.1

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»**

Вид собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **17 мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **171981, Тверская обл., г.Бежецк, ул.Краснослободская, д.1**

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.

- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **22 апреля 2024 г.**

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171981, Тверская обл., г.Бежецк, ул.Краснослободская, д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.