

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН»,

место нахождения Общества: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64.

СООБЩАЕТ: о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН» (далее – Общество).

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): **22 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 299802, город Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **29 мая 2023 года.**

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 299802, город Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 299802, город Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону: (8692) 539680.

Наблюдательный совет АО «АРТВИН».