

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров акционерного общества «Реставрационная мастерская».

(Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Псков, улица Линейная, 3).

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «Реставрационная мастерская», **25 апреля 2025 года (пятница)** состоится годовое общее собрание акционеров АО «Реставрационная мастерская» в форме **заседания, совмещенного с заочным голосованием**.

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 180 022 Российская Федерация, г. Псков, улица Линейная, 3. С пометкой «Общее собрание акционеров»

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, – **2 апреля 2025 года**.

Повестка дня заседания:

1. Избрание счетной комиссии
2. Отчет генерального директора за 2024 финансовый год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2024 финансовый год
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров общества. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2024 году
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

Акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее **25 апреля 2025 года** почтовым отправлением заполненный самостоятельно бюллетень для голосования по адресу: 180022 Российская Федерация, г. Псков, улица Линейная, 3 с пометкой «Общее собрание акционеров».

Бюллетени, полученные Обществом в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:

1. Годовой отчет АО «Реставрационная мастерская» за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2024 год
5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизора).
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
7. Сведения об организации – кандидате на внешнего аудитора общества на 2025 год
8. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться со 2 апреля 2025 года в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Псков, улица Линейная, 3. Кабинет гл. бухгалтера.

Для получения дивидендов акционерам необходимо представить в бухгалтерию данные своего счета в банке (реквизиты банковской карты).

Генеральный директор АО «Реставрационная мастерская» _____ (Е.М. Макаров) м.п.