

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Пожтехника»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Доводим до Вашего сведения, что **«28» июня 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Пожтехника» (далее – ОАО «Пожтехника») в соответствии с решением Совета директоров Протокол «24» мая 2024 года.

Место нахождения ОАО «Пожтехника»: **Россия, 172003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д.34**

На основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон» Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.12.2023г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров проводится в **форме заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **172003. Тверская область, г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника»**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«04» июня 2024 года**.

Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций:

- государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03608-А
- дата государственной регистрации - 23.12.2005г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Об одобрении крупной сделки.

Вам направляются два бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».

Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными на них, и подписаны акционером или его представителем.