

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «АРСП» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АРСП»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: **129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, д.21, стр.1**

Дата проведения годового **заседания** общего собрания акционеров: **25 мая 2026 года.**

Дата **окончания приема** заполненных бюллетеней для голосования **22 мая 2026 года.**

Время открытия заседания: 10 часов 30 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **30 апреля 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, д.21, стр.1**

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **акции обыкновенные**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение вопроса об избрании ревизионной комиссии Общества на 2026 г. и утверждении размера вознаграждения ее членов.
4. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки в 2026 году.
5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2026 год.
6. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества в 2025 г.
7. Об избрании счетной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества, а также во время проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора: **Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, Шлюзовая набережная, дом 6 строение 4

Контакты: тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО «АРСП»