

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества "Тепловская ДорПМК" (412587, Российская Федерация, Саратовская область, муниципальный район Новобурасский, сельское поселение Тепловское, село Тепловка, улица Советская, дом 2) сообщает вам о проведении общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав.
2. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Собрание акционеров будет проведено "21" января 2022 года в 12 часов 15 минут по адресу: 412587, Российская Федерация, Саратовская область, муниципальный район Новобурасский, сельское поселение Тепловское, село Тепловка, улица Советская, дом 2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров установлена на "28" декабря 2021 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают все акционеры-владельцы размещенных обыкновенных акций акционерного общества "Тепловская ДорПМК".

Направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования можно по адресу: 412587, Российская Федерация, Саратовская область, муниципальный район Новобурасский, сельское поселение Тепловское, село Тепловка, улица Советская, дом 2.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет доступна указанным лицам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: 412587, Российская Федерация, Саратовская область, муниципальный район Новобурасский, сельское поселение Тепловское, село Тепловка, улица Советская, дом 2. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязуется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не превышает затраты на их изготовление и составляет 3 (три) рубля 00 копеек за 1 (один) лист формата А4.

**С уважением,
председатель совета директоров
АО "Тепловская ДорПМК"
Марунов А.В.**