Уважаемый акционер!

Акционерное общество «АСВТ»

(местонахождение: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б)

УВЕДОМЛЯЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

## Согласно письму *Банка России № ИН-06-28/48 от 3 апреля 2020 г., а также п.1 ст.3 Федерального закона № 17-ФЗ т 24.02.202 г.* для обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2021 году в заочной форме.

*Собрание состоится в заочной форме 31 мая 2021 года по адресу:*

127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 19 Б

Начало в 13 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, на который необходимо направить заполненные бюллетени: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение состава счетной комиссии

2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей АО «АСВТ» за 2020 год:

2.1. Об утверждении годового отчета АО «АСВТ» за 2020 год.

2.2. Об утверждении бухгалтерского баланса АО «АСВТ» за 2020 год.

2.3. Об утверждении счета прибылей и убытков АО «АСВТ» за 2020 год.

2.4. Об утверждении распределения прибылей АО «АСВТ».

3. О дивидендах за 2020 год.

3.1. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям.

3.2. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям типа А.

4. Избрание членов Совета Директоров АО «АСВТ».

5. Избрание генерального директора АО «АСВТ».

6. Утверждение аудитора АО «АСВТ».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 апреля 2021 года.

Правом голоса по вопросам повестки дня собрания обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций.

***В случае, если бюллетени для голосования будут оформлены представителем акционера – вместе с бюллетенями в адрес Общества необходимо также направить доверенность на передачу акционером права на участие в собрании, оформленную нотариально в соответствии с требованиями Законодательства РФ.***

Просим Вас проголосовать по направленным Вам бюллетеням, оставив выбранный Вами вариант голосования ПУСТЫМ, зачеркнув при этом два не нужных варианта, и, подписав бюллетени, направить их Обществу в срок до 28 мая 2021 г. почтовым отправлением по указанному в Уведомлении почтовому адресу.

.

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

 **«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Х

Х

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

 **«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Х

Х

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

 **«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Х

Х

Согласно действующему законодательству РФ и уставу Общества при определении кворума и подведении итогов голосования заочного собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, а именно – 28 апреля 2021 г.

В соответствии с п. 1 ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» текст сообщения о проведении Годового собрания акционеров Общества, а также иные материалы Собрания размещены не позднее 28 апреля 2021 года на сайте по адресу: [www.asvt.ru](http://www.asvt.ru) в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Общее собрание АСВТ 2021 года (по итогам 2020 года)

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в Общество:

- по электронной почте action@asvt.ru ;

- по телефону (495) 742-34-22 в рабочие дни с 9-30 до 17-30.

**Совет директоров АО «АСВТ»**