

Уважаемый акционер!
Акционерное общество
«Русская Сеть Делового Обслуживания»

УВЕДОМЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО 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 от 24.02.2021 г. для обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2023 году в заочной форме.

Собрание состоится в заочной форме 29 июня 2023 года по адресу:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 19 Б
Начало в 12 часов 00 минут.

Местонахождение Общества: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, комната 14
Почтовый адрес, на который необходимо направить заполненные бюллетени:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, комната 14

Повестка дня собрания:

1. Избрание секретаря общего годового собрания акционеров с правом исполнения функций счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей Общества за 2022 год:
 - 2.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
 - 2.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
 - 2.3. Об утверждении счета прибылей и убытков за 2022 год.
 - 2.4. Об утверждении распределения прибылей.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 мая 2023 года.

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 29 июня 2023 г. почтовым отправлением по указанному в Уведомлении почтовому адресу

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 29 июня 2023 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 на сайте по адресу: www.asvt.ru в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Общее собрание РусСДО 2023 года (по итогам 2022 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.

Генеральный директор ЗАО «РусСДО»