

**Уважаемый акционер!**  
Акционерное общество  
«Русская Сеть Делового Обслуживания»

**УВЕДОМЛЯЕТ**  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Заседание состоится в очной форме- совместном присутствии акционеров- 26 мая 2025 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

**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 2024 год:
  - 2.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
  - 2.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
  - 2.3. Об утверждении счета прибылей и убытков за 2024 год.
  - 2.4. Об утверждении распределения прибылей.
3. О дивидендах за 2024 год.
4. Избрание генерального директора
5. Утверждение Аудитора Общества.

Список акционеров – владельцев обыкновенных акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 мая 2025 года.

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

Общество также напоминает акционерам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

(Непубличное) акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)  
ОГРН 1045605469744

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон многоканальный: +7 (495) 787-44-83

Сайт <https://www.vtbreg.ru/>

Голосование на собрании акционеров осуществляется бюллетенями следующим способом: Зачеркните/проставьте отметку в выбранном Вами варианте голосования, **остальные варианты оставьте свободными.**

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

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

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

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

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

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

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](http://www.asvt.ru) в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Общее собрание РусСДО 2025 года (по итогам 2024 года)

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в Общество:

- по электронной почте [action@asvt.ru](mailto:action@asvt.ru) ;
- по телефону (495) 742-34-22 в рабочие дни с 9-30 до 17-30.

**Генеральный директор АО «РусСДО»**