

**АО «Омсккровля»**  
**644040, г. Омск, а/я-544, ул. Комбинатская, 38**

***Уважаемый акционер!***

Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля», (местонахождение: 644040, г. Омск-40 ул. Комбинатская, 38) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – **24 апреля 2024 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 марта 2024 года (конец операционного дня)**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Обыкновенные акции**

Почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **644040, область Омская, город Омск, улица Комбинатская, дом 38, а/я 544**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 23 апреля 2024 года включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Омсккровля» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля» по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С материалами по вопросам повестки дня, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, акционер вправе ознакомиться с **4 апреля 2024 года** по адресу: 644040, г.Омск, ул.Комбинатская, 38, а/я 544, здание заводоуправления АО «Омсккровля», 3-й этаж приемная с **9-00 до 14-00 часов**.

**Совет директоров**  
**АО «Омсккровля»**