

**Вниманию акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - Общество)**, место нахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк (адрес: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57).

**Извещаем** о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования.

**Дата** окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 30 июня 2022 года.

**Дата** фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2022 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

**Почтовый адрес**, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654000, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, АО «СРК», либо 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. Об утверждении Устава АО «СРК» в новой редакции.

С информацией акционеры вправе ознакомиться с 07 июня 2022 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, на заседании Совета директоров не определялся, в связи с чем на данном годовом общем собрании акционеров принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директор АО «СРК»