

# АО «Челябинский трикотаж»

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106  
корпус склады и фабрикоуправление, офис 252  
р/с 40702810007180030147 Калининский филиал  
ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск  
к/с 30101810400000000711  
телефон (351) 791-74-83

ИНН 7447008002  
КПП 744701001  
БИК 0475011711  
ОКВЭД 70.20.2;51.50  
ОКПО 53821978

исх. № 10 от «07» апреля 2022 г.

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» (Протокол № 158 от 04.04.2022г.) созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Челябинский трикотаж», место нахождения: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252 (далее по тексту также – «Общество»).

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.05.2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252

Не позднее 11 мая 2022г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в АО «Челябинский трикотаж» по адресу: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «17» апреля 2022 г.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2021 отчетного года.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021г.
4. Утверждение аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.
5. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.
6. Избрание совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.
7. О невыплате дивидендов акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021 отчетный год.

В соответствии с требованиями п.п. 3 п. 1 и п. 2 – 5 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы общества - совет директоров и ревизионную комиссию общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **15.04.2022 года**.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, с «22» апреля 2022г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни (в приемной). ). По требованию лиц, имеющих право на участие в собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату. Размер платы составляет 2 (два) рубля за 1 лист копии предоставленной информации

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г. зарегистрировано РО ФКЦБ России в УрФО. Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D.

Справки по телефону (351) 791-74-83.

Совет директоров АО «Челябинский трикотаж»