

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРТОП»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП»
Место нахождения общества:	400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид:	годовое
Дата и время проведения заседания:	05 июня 2026 года, 10:00 по местному времени
Место проведения заседания:	г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, кабинет председателя Наблюдательного совета АО «ГОРТОП»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)	02 июня 2025 года
Времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании	09:30 по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, получатель: АО «ГОРТОП».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП» (далее – АО «ГОРТОП», Общество) сообщает о проведении 05.06.2025 года **годового заседания общего собрания акционеров** (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 г.
4. Продление полномочий генерального директора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении Обществом замены предмета залога по действующей кредитной линии: №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт» и установлении его рыночной и залоговой стоимости.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 мая 2026 года.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее – акционер), или его представителем собственноручной подписью.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. **Доверенность** должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или **удостоверена нотариально**. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счётной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании вместе с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН), регистратору общества - АО ВТБ Регистратор.

Адрес филиала: г. Волгоград, Ворошиловский район, улица Клинская, дом 32а.

Прием акционеров: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00.

Контактный телефон: + 7 (8442) 99-93-89.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с **16 мая 2026 года** с 09.00 до 16.00 часов за исключением выходных и праздничных дней в помещении исполнительного органа общества по адресу: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «ГОРТОП», приемная, у секретаря-помощника руководителя АО «ГОРТОП». Информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения.

Контактный телефон: (8442) 58-05-03

Наблюдательный совет АО «ГОРТОП».

