

**Сообщение о проведении
повторного годового общего собрания акционеров АО «Кредит»**

**Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Кредит»
сообщает о проведении повторного годового общего собрания
акционеров.**

Дата проведения: 29 июня 2022года.

Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15,оф. 101.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров:
ЗАОЧНОЕ голосование.

**Вопросы повестки дня повторного годового общего собрания акционеров
АО «Кредит»:**

- 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2.О распределение прибыли.
- 3.О выплате дивидендов.
- 4.Об утверждении аудитора Общества.
- 5.Об избрании совета директоров.
- 6.Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащих предоставлению при подготовке к повторному годовому общему собранию акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизора общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
- годовой отчет общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитором общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

Ознакомится со всей интересующей информацией и материалами можно по предварительной записи по телефонам:(отв. Челак Игорь Павлович).После предварительной записи ознакомиться с документами можно будет по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.20, к.1.

Бланк бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Кредит» можно скачать на странице АО «Кредит» в сети интернет по нижеприведенной ссылке:

<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178>

в разделе «Дополнительные документы».

При заочном голосовании, заполненные бюллетени направляются по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15, оф.101. Последний день приема заполненных бюллетеней 28 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 22 июня 2022 года.

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

Все акционеры имеют одинаковый объем прав, записанных согласно законодательству об акционерных обществах в Уставе АО «Кредит», и голосуют по всем вопросам в их компетенции. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием – общей суммой голосов, отданных за каждого кандидата.

Акционерное общество «Кредит».

Место нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.20, к.1.

Место нахождения исполнительного органа:

Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.20, к.1.

Директор АО «Кредит»

Челак И.П.