

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кредит»

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

**Дата проведения: 06 июня 2023 года.**

**Форма проведения годового общего собрания акционеров: ЗАОЧНОЕ голосование.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

**Вопросы повестки дня 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 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: +7 922 110 3521, контактное лицо – Кириллова Ольга, после предварительной записи.

**Бланк бюллетеня для голосования на 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, когда акционер или его доверенное лицо не могут присутствовать на собрании лично, заполненные бюллетени могут направляться по адресу: **620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15, оф.101. Последний день приема заполненных бюллетеней – 05 июня 2023 года.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2023 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.