Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

**Открытое акционерное общество «Мотор»**

Место нахождения Общества: Тверская область, м.р-н Калининский, с Никольское

Адрес Общества: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с Никольское, д. 4Г

Полное фирменное наименование общества: ***Открытое акционерное общество «Мотор»***

Форма проведения общего собрания акционеров: ***заочное голосование***

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***27 апреля 2022 г.***

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ***170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с Никольское, д. 4Г***

**Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования**.

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

* представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
* представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***02 апреля 2022 г.***

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: ***обыкновенные, привилегированные типа А***.

Повестка дня собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.
 | Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. |
|  | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года. |
|  | Избрание членов Совета директоров Общества. |
|  | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
|  | Утверждение аудитора Общества. |

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с Никольское, д. 4Г в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.