



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДРЕСУРСЫ»

22 марта 2023 г. № ФБО-1

Акционеру

Совет директоров АО «Владресурсы» сообщает Вам, что годовое общее собрание акционеров АО «Владресурсы» состоится **14 апреля 2023** года в **10.00** по адресу: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, офис 13.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - **20 марта 2023 г.**

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, с **9.00.ч.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании и явившихся для участия в собрании, осуществляется при предоставлении паспорта.

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Владресурсы».
3. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества, распределения прибыли по результатам 2022 года.
4. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и во время его проведения по адресу: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, офис 34 (тел. 43-23-29).

Председатель совета директоров

М.В. Блинова