

## Акционерное общество «Готэк-Полипак»

307170, РФ, Курская область, г.о. город Железнодорожск, г. Железнодорожск, мкр. Промплощадка-3,  
зд. 12/9

### СООБЩЕНИЕ

#### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Готэк-Полипак» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

#### **Форма проведения собрания акционеров – «СОБРАНИЕ» (совместное присутствие).**

Годовое Общее собрание акционеров состоится «28» июня 2022 года в 12 часов 00 минут в помещении АО «Готэк» (307170, РФ, Курская область, г.о. город Железнодорожск, г. Железнодорожск, мкр. Промплощадка-3, зд. 15/1, зал заседаний).

**Время начала регистрации участников собрания с 11 часов 30 минут – «28» июня 2022 года**

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на «06» июня 2022 года.**

#### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2021 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Совет директоров АО «Готэк-Полипак» уведомляет о том, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) в 2022 году установлены особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах. Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Закона совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 г. годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В соответствии с частью 5 статьи 17 Закона в случае внесения акционерами новых предложений, предусмотренных частью 3 статьи 17 Закона, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Согласно части 4 статьи 17 Закона, предложения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона, должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный советом директоров акционерного общества в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона.

АО «Готэк-Полипак» уведомляет о том, что Советом директоров определена дата, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов

для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Готэк-Полипак» - до **01.06.2022** г.

Если до 01.06.2022 г. от акционеров-владельцев не менее 2% голосующих акций Общества не поступит новых предложений или предложений в дополнение к ранее направленным предложениям в Повестку дня Собрания, годовое собрание акционеров проводится с указанной Повесткой дня.

Акционеры - физические лица при себе должны иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Руководители юридических лиц - акционеров Общества правомочны при условии наличия у них документов, удостоверяющих их должность и личность. Представители акционеров - юридических лиц – должны иметь при себе доверенность от юридического лица, оформленную в установленном порядке.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информационными материалами по повестке дня годового общего собрания начиная с «06» июня 2022 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 307170, РФ, Курская область, г.о. город Железнодорожск, г. Железнодорожск, мкр. Промплощадка-3, зд. 12/9, АО «Готэк-Полипак», телефон для справок 8 (47148) 7-96-80.

***Совет директоров  
АО «Готэк-Полипак»***