**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Элтра-Термо»**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев

Адрес Общества: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7

Совет директоров АО «Элтра-Термо» уведомляет своих акционеров о проведении

**годового общего собрания акционеров АО «Элтра-Термо».**

**Вид собрания:** годовоесобрание.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):**

**19 апреля 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **25 марта 2024 г.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., д.7, АО «Элтра-Термо».**

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетенями для голосования.

**Вопросы, включенные в повестку дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».

5. Назначение аудиторской организации.

6. О согласии на совершение крупной сделки между АО «Элтра-Термо» и ПАО «Совкомбанк» (заключение договора поручительства), в совершении которой имеются признаки заинтересованности.

7. О согласии на совершение сделки между АО «Элтра-Термо» и ПАО «Совкомбанк» (заключение договора залога), в совершении которой имеются признаки заинтересованности.

8. О предоставлении Генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу полномочия на совершение сделки поручительства и залога, а также на заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства и залога.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в формате заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени (волеизъявления) которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры АО «Элтра-Термо» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу:

Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, проходная АО «Элтра-Термо»

с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. с 29 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г. включительно.

 **Совет директоров АО "Элтра-Термо"**