**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):**

**22 апреля 2021г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **30 марта 2021 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., дом 7.**

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 направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

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

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

5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».

**Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме 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 1 апреля 2021 г. по 22 апреля 2021 г. включительно.**

Телефон для справок (48232) 6-72-93

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