

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЭкспоНАТ»**

Акционерное общество «ЭкспоНАТ» (далее – АО «ЭкспоНАТ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭкспоНАТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. №1.

Адрес Общества: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Неглинная д. 15 стр.1 оф. 49.

Дата проведения собрания: «24» апреля 2023 года.

Время проведения собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Неглинная д. 15 стр.1 оф. 49.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» марта 2023 года.

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

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «24» апреля 2023 года с 15 часов 45 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Неглинная д. 15 стр. 1 оф. 49, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Генеральный директор АО «ЭкспоНАТ»



/ Широких А.А. /