

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис»
(сокращенное наименование - ОАО «НТМТС»)
в форме заочного голосования

Полное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Находка-Торгмортранс-Сервис»**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «НТМТС»**

Место нахождения Общества: **692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«20» июня 2023 года.**

Дата, до которой должны быть получены заполненные бюллетени для голосования:
«20» июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому нужно направить заполненный бюллетень для голосования:
692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д. 61.

Адрес электронной почты, по которому можно направить заполненный бюллетень для голосования: **ntmts@rambler.ru**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **«29» мая 2023 года.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 года.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового 2022 года.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2022 года.
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений по итогам работы.
6. О выплате Ревизионной комиссии вознаграждений.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2023 год.
8. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС» за 2023 год и утверждение аудитора.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2023 год.

Акционеры ОАО «НТМТС» могут ознакомиться с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров с 26 мая 2023 года по адресу: 692906 Приморский край, г.Находка, ул. Угольная, д. 61, Стр. 1, телефон для справок: 8(4236)699-600, а также на официальном сайте ОАО «НТМТС» в сети Интернет - ntmts.ru