

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис» (сокращенное наименование-ОАО «НТМТС»)

место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Находка, ул. Угольная, 61

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис» принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании: **заседание проводится без дистанционного участия.**

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием: **дата окончания приема бюллетеней для голосования «05» мая 2026.**

Дата и время проведения заседания: **«08» мая 2026 года в 12:00 местного времени.**

Место проведения заседания: **г. Находка, ул. Угольная, 61, строение 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«13» апреля 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **692906, Приморский край г. Находка, ул. Угольная, д. 61, ОАО «НТМТС».**

Время начала регистрации участников собрания: **11:30.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2025 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2025 года.**
3. **О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового 2025 года.**
4. **О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2025 года.**
5. **О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений по итогам работы.**
6. **Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2026 год.**
7. **Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС» за 2026 год и утверждение аудитора.**
8. **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2026 год.**

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, акционерам общества и их представителям можно по адресу: г. Находка, ул. Угольная, 61, Строение 1, в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также во время проведения заседания. Контактный телефон: +7914 671 31 76, ответственный сотрудник – Мартынова Татьяна Романовна.

При проведении годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетень должен быть подписан собственноручно в строке «Подпись акционера (представителя)». Неподписанный бюллетень считается недействительным. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

В случае, если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать

сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ и п. 1 ст. 57 Федеральным законом «Об акционерных обществах», на право участия в заседании общего собрания акционеров и голосования на нем, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Согласно положениям ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **возможно приостановление Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае соблюдения условий, предусмотренных п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

Напоминаем о необходимости своевременного внесения изменений данных акционера (данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах) в реестр акционерного общества. Для внесения изменений в лицевой счет акционера в реестре обращайтесь к реестродержателю общества АО «РТ-Регистратор» в лице Приморский филиала по адресу:

690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, офис 505 Приморский филиал АО «РТ-Регистратор», тел. +7(914) 708-93-06, E-mail: vladivostok@rtreg.ru, <https://www.rtreg.ru/>;

или по адресу любого другого филиала АО «РТ-Регистратор», указанного на официальном сайте АО «РТ-Регистратор», раздел «Филиалы и трансфер- агенты» по адресу в сети Интернет - <https://rtreg.ru/filialy/>.

Информацию о бланках документов, используемых для ведения реестра АО «РТ-Регистратор», правилах ведения реестра Вы можете получить на официальном сайте АО «РТ-Регистратор», по адресу в сети Интернет-<https://rtreg.ru/document-forms/> в разделе «Документы для клиентов/ Формы документов для зарегистрированных лиц и эмитентов».

Совет директоров ОАО «НТМТС»