Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества “Гарант” (ИНН: 6454003814)

Уважаемый акционер!

Генеральный директор акционерного общества “Гарант” (410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., зд. 100) сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года (способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) со следующей повесткой дня:

- первый вопрос повестки дня: “Избрание ревизора”;
- второй вопрос повестки дня: “Выплата вознаграждения ревизору”;
- третий вопрос повестки дня: “Компенсация расходов ревизора”;
- четвертый вопрос повестки дня: “Утверждение годового отчета по итогам 2024 года”;
- пятый вопрос повестки дня: “Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года”;
- шестой вопрос повестки дня: “Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года”;
- седьмой вопрос повестки дня: “Внесение изменений в устав”;
- восьмой вопрос повестки дня: “Согласование заключения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не являющийся крупной сделки (заключение договора займа)”;
- девятый вопрос повестки дня: “Согласование заключения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не являющийся крупной сделки (заключение договора займа)”;
- десятый вопрос повестки дня: “Согласование заключения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не являющийся крупной сделки (заключение договора купли-продажи)”;
- одиннадцатый вопрос повестки дня: “О ликвидации и назначении ликвидатора”.

Дата проведения заседания	“27” июня 2025 года
Время проведения заседания	16 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	“24” июня 2025 года (включительно)
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	“27” июня 2025 года в 15 часов 45 минут
Место проведения заседания	410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Шелковичная, д. 37/45, оф. 904-905 (офис Саратовского филиала общества с ограниченной ответственностью “Реестр-РН”);
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	“3” июня 2025 года
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., зд. 100

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры-владельцы размещенных обыкновенных акций акционерного общества “Гарант” (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-03829-Е).

Способом подписания бюллетеней является подписание их лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, будет доступна указанным лицам для ознакомления в течение 20 календарных дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа по адресу: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., зд. 100. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество обязуется по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, не превышает затраты на их изготовление и составляет 3 (три) рубля 00 копеек за 1 (один) лист формата А4.

Дополнительно уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору акционерного общества “Гарант” - ОБЩЕСТВУ С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЕЕСТР-РН" (Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью “Реестр-РН”, 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Шелковичная, д. 37/45, оф. 904-905, +78452659333).

С уважением,
генеральный директор
акционерного общества “Гарант”
Иванов Д.Ю.