

**Внимание акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - Общество),** место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк (адрес: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57).

**Извещаем** о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования.

**Дата** окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 29 августа 2024 года.

**Дата** фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 августа 2024 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

**Почтовый адрес,** по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654000, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, АО «СРК», либо 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

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

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 августа 2024 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, на заседании Совета директоров не определялся, в связи с чем на данном общем собрании акционеров принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ДО даты окончания приема бюллетеней.

Секретарь Совета директоров