

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров АО «НэтУан Рус»**

Акционерное общество «НэтУан Рус» (АО «НэтУан Рус», далее – Общество») настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «НэтУан Рус», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 21.06.2023 г.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, стр.3

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31.05.2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-69266-Н от 20.01.2009 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: голосование осуществляется без использования бюллетеней.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, являющегося стороной сделки, по приобретению у Олейника Евгения Игоревича (паспорт 4519 №580070, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи 17.02.2020 г., код подразделения 770-004, зарегистрирован по адресу: 111394, г. Москва, Проспект Зеленый, д. 32, кв.23) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Суперчарджер» (ОГРН 1227700825263 ИНН 9723179885, место нахождения: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, к.4А, этаж/помещен. 2/XV, ком.6) в размере 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по покупной стоимости 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, являющегося стороной сделки, по приобретению у Прокоповой Ирины Владимировны (паспорт 4510 221491, выдан 06.08.2009 г. отделением по району Щукино ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО, код подразделения 770-098, зарегистрирована по адресу: 119330, г. Москва, Университетский пр-кт, дом 23, корп. 3, кв. 61) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Суперчарджер» (ОГРН 1227700825263 ИНН 9723179885, место нахождения: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, к.4А, этаж/помещен. 2/XV, ком.6) в размере 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по покупной стоимости 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп.
5. О согласии на совершение сделки по приобретению у Сергеева Михаила Сергеевича (паспорт: 45 21 № 743697 выдан ГУ МВД России по г. Москве 03.03.2022 код подразделения 770-003, зарегистрирован по адресу: 105064, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Земляной Вал, д. 2, кв. 51) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Суперчарджер» (ОГРН 1227700825263 ИНН 9723179885, место нахождения: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, к.4А, этаж/помещен. 2/XV, ком.6) в размере 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по покупной стоимости 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1, кабинет Генерального директора АО «НэтУан Рус», с 19.05.2023 года по 20.06.2023 года включительно, по рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаю Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «НэтУан Рус» Прокоповой Ирине Владимировне по телефону +7 (495) 64-62-888.

Генеральный директор
АО «НэтУан Рус»

И.В. Проколова