

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «ДЕЛЬТА»**

В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол № 1 от «21» марта 2024 г.) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «ДЕЛЬТА» о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ДЕЛЬТА».

Место нахождения общества: г. Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «25» апреля 2024 года

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 121099, г. Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24, АО «ДЕЛЬТА»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» апреля 2024 года

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2024 года по размещенным акциям Общества.

Акционеры Акционерного общества «ДЕЛЬТА» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 24, комната 102, с 10 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. с «04» апреля 2024 года.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: delta.delta.2012@mail.ru, задать по телефону: 8(499) 201-20-20.

**Совет директоров
АО «ДЕЛЬТА»**