

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

В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол № 1 от «05» апреля 2023 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):** «11» мая 2023 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:** «16» апреля 2023 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 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 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 «20» апреля 2023 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](mailto:delta.delta.2012@mail.ru), задать по телефону: 8(499) 201-20-20.

**Совет директоров  
АО «ДЕЛЬТА»**