

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инвестра»
(ИНН 2366045695, ОГРН 1232300071772, далее – АО «Инвестра», «Общество»)

от 15.05.2025г.

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что 25 июня 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Инвестра» (ИНН 2366045695, ОГРН 1232300071772, далее – АО «Инвестра», «Общество»).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Инвестра».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания - Россия, 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3.

Время проведения заседания («по московскому времени»): время начала заседания – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, - 9 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Акционерное общество «Инвестра», 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3.**

Адрес сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.vtbreg.ru>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 22 июня 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
- 3) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

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

В течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05966-G;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.12.2023 г.

Информируем, о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Акционерное общество «ВТБ Регистратор», Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10.

**Совет директоров
АО «Инвестра»**