



Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60,
корпус 11 с АБК, литер 153, кабинет 1.7
(8512) 61-40-00, (8512) 61-40-99

inbox@rosshelf.com, www.cnrg.ru

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «РОСШЕЛЬФ»

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ» (далее также – АО «РОСШЕЛЬФ», Общество), место нахождения: город Астрахань, Российская Федерация, настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также – «общее собрание»).

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 октября 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.cnrg.ru с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/Account>.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на вышеуказанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 28 октября 2021 г. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 6 сентября 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества;
- 2) избрание членов совета директоров общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 28 сентября 2021 г.

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

бездokumentарные акции, государственнй регистрационнй номер 1-01-35321-Е от 26.08.2010 г.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в период с 8 октября 2021 по 29 октября 2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте inbox@gosshelf.com или по телефону +7 (8512) 61-40-00, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 8 октября 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.cnrg.ru/about/Informationdisclosure/>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Место нахождения исполнительного органа Общества - Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60, корпус 11 с АБК, литер 153, кабинет 1.7.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «РОСШЕЛЬФ»