

## **СООБЩЕНИЕ**

***О проведении Годового общего собрания акционеров***

***Непубличного акционерного общества***

***«Клинское производственное текстильно-галантерейное объединение»***

***Местонахождение общества:*** 141603, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, дом 1.

Непубличное акционерное общество «Клинское производственное текстильно-галантерейное объединение» (сокращенное наименование - Клинское ПТГО (АО)) сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров.

***Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 года.***

Собрание, а так же регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, состоится ***по адресу:***

***141607, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, дом 14/19*** помещение нотариальной конторы нотариуса Займак О.Ю.

***Начало собрания: в 11 часов 00 минут.***

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров в ***10 часов 00 минут.***

***Форма проведения*** годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).

***Дата составления списка лиц,*** имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные бездокументарные именные с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-27935-Н, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций 31.01.2003.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Клинское ПТГО (АО).
2. Утверждение Годового отчета Клинское ПТГО (АО) за 2023 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Клинское ПТГО (АО) за 2023 год.
4. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Клинское ПТГО (АО) за 2023 год.
5. Распределение прибыли и убытков Клинское ПТГО (АО) по результатам финансового 2023 года.
6. Избрание Совета директоров Клинское ПТГО (АО).
7. Избрание Генерального директора Клинское ПТГО (АО).
8. Избрание ревизионной комиссии Клинское ПТГО (АО).
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание счетной комиссии Клинское ПТГО (АО).
11. Утверждение Устава Клинское ПТГО (АО).

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 25 марта 2024 года по адресу: ***141603, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, дом 1, в кабинете главного бухгалтера Клинское ПТГО (АО) с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.***

При регистрации на годовом общем собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – так же доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 ГК РФ или нотариально.

Совет директоров Клинское ПТГО (АО).