

**Уважаемый акционер!**  
Акционерное общество  
«Русская Сеть Делового Обслуживания»

**УВЕДОМЛЯЕТ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Согласно письму Банка России № ИН-06-28/48 от 3 апреля 2020 г., а также п.1 ст.3 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021 г. для обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2021 году в заочной форме.

Собрание состоится в заочной форме 15 июня 2021 года по адресу:  
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 19 Б  
Начало в 12 часов 00 минут.

Местонахождение Общества: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, комната 14  
**Почтовый адрес, на который необходимо направить заполненные бюллетени:**  
**127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, комната 14**

**Повестка дня собрания:**

1. Избрание секретаря общего годового собрания акционеров с правом исполнения функций счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей Общества за 2020 год:
  - 2.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
  - 2.2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2020 год.
  - 2.3. Об утверждении счета прибылей и убытков за 2020 год.
  - 2.4. Об утверждении распределения прибылей.
3. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 мая 2021 года.

**В случае, если бюллетени для голосования будут оформлены представителем акционера – вместе с бюллетенями в адрес Общества необходимо также направить доверенность на передачу акционером права на участие в собрании, оформленную нотариально в соответствии с требованиями Законодательства РФ.**

Просим Вас проголосовать по направленным Вам бюллетеням, оставив выбранный Вами вариант голосования ПУСТЫМ, зачеркнув при этом два не нужных варианта, и, подписав бюллетени, направить их Обществу в срок до 12 июня 2021 г. почтовым отправлением по указанному в Уведомлении почтовому адресу

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

«ЗА»            «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

«ЗА»            «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

«ЗА»            «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Согласно действующему законодательству РФ и уставу Общества при определении кворума и подведении итогов голосования заочного собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, а именно – 12 июня 2021 г.

В соответствии с п. 1 ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» текст сообщения о проведении Годового собрания акционеров Общества, а также иные материалы Собрания размещены не позднее 13 мая 2021 года на сайте по адресу: [www.asvt.ru](http://www.asvt.ru) в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Общее собрание РусСДО 2021 года (по итогам 2020 года)

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в Общество:

- по электронной почте [action@asvt.ru](mailto:action@asvt.ru) ;
- по телефону (495) 742-34-22 в рабочие дни с 9-30 до 17-30.

Генеральный директор ЗАО «РусСДО»