

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

Акционерное общество «Цифровая экспертиза» (далее – АО «Цифровая экспертиза» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Цифровая экспертиза».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 115114, г.Москва, Наб. Дербеневская, д. 11, помещ. 2/3.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «06» июня 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование\*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «13» мая 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115114, г.Москва, Наб. Дербеневская, д. 11, помещ. 2/3.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета АО «Цифровая экспертиза» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Цифровая экспертиза» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Цифровая экспертиза» по результатам 2023 отчетного года.
4. Внесение изменений в Устав АО «Цифровая экспертиза».
5. Одобрение крупной сделки АО «Цифровая экспертиза».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 115114, г.Москва, Наб. Дербеневская, д. 11, помещ. 2/3, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Генеральный директор  
АО «Цифровая экспертиза»**