

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Промтехоборудование»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание) Акционерного общества «Промтехоборудование» (далее – Общество, АО «Промтехоборудование», адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020г.).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 сентября 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 августа 2020 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. *Утверждение устава Общества в новой редакции.*
2. *Утверждение годового отчета Общества.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
6. *О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*
10. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2020 года.*

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций и все акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) в течение 20 дней до даты проведения собрания.

**Телефон для справок: (499) 246-67-20**

Совет директоров АО «Промтехоборудование»