

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о проведении **внеочередного общего собрания акционеров** Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – Общество, АО «2 МПЗ», место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва) в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: **«14» февраля 2024 года**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Внесение изменений в устав Общества.**
- 2. Внесение изменений в устав Общества.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **21 января 2024 года**.

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

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2 с 09-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов).

**Совет директоров
АО «2 МПЗ»**