

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, Тамбовская область, город Мичуринск) в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня: **«18» июня 2024 года**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня: 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.**
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.**
- 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.**
- 9. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 10. Прекращение полномочий счетной комиссии.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **24 апреля 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: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А с 09-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов).

**Совет директоров
АО «2 МПЗ»**