

## СООБЩЕНИЕ

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

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о проведении **годового заседания общего собрания акционеров** Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – Общество, АО «2 МПЗ», адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А.

**Способ принятия решений:** заседание, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 05.05.2026 года.

**Место проведения заседания:** Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 35, 3 этаж, пом.13.

**Время проведения заседания:** 13 час 00 мин. (время московское).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:** 12ч. 30мин. (время московское).

**Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:** 04.05.2026 года.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 10.04.2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров:** владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А с 09-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 12 до 13 часов).

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер может осуществить свое право голоса одним из двух возможных способов:

- 1) **Принять участие в заседании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 2) **Принять участие в заочном голосовании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Адрес главного офиса Акционерного общества «ВТБ Регистратор»: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

**Телефон для справок: 8 (47545) 2-20-30**

Совет директоров АО «2 МПЗ»