

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 годового заседания общего собрания акционеров: 20.05.2025 года.

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

Время проведения заседания: 12 час 00 мин. (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11ч. 30 мин. (время московское).

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 17.05.2025 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: 28.04.2025 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 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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 2025 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: (499) 246-67-20.

Совет директоров АО «2 МПЗ»