

СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАМБОВ)**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **27 июня 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее также ПАО «Электроприбор», Общество), созданного по решению Совета директоров от 23 мая 2025 года, способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время начала проведения общего собрания акционеров:

в 10 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

в 09 часов 00 минут

Место проведения:

**Тамбовская обл., г. Тамбов,
Моршанское шоссе, д. 36, корп.
№14Б, лит.А, 4 этаж
конференц-зал.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:

24 июня 2025 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:

**392000, Тамбовская обл.,
г. Тамбов, Моршанское шоссе,
д. 36, ПАО «Электроприбор»**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» - 03 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акционеры общества – владельцы обыкновенных акций;
- акционеры общества – владельцы привилегированных акций.

При определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Информация (материалы) общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или их полномочным представителям.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться лично в помещении Общества с 05 июня 2025 года по адресу: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, в рабочие дни с 8.00 до 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.00) по местному времени, кроме выходных и праздничных дней. Проекты утверждаемых документов содержатся в Приложении №1 в составе материалов к общему собранию акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Дополнительную информацию об общем собрании публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» Вы можете получить по тел. 8-4752-577-616, 577-375 и на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.elektmb.ru/>.

**Совет директоров
публичного акционерного общества
«Тамбовский завод «Электроприбор»**