

**Акционерам
публичного акционерного общества
«Тамбовский завод «Электроприбор»**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ,
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР»**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 29 июня 2026 года годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее также ПАО «Электроприбор», Общество), созванного по решению Совета директоров Общества от 22 мая 2026 года (протокол от 22 мая 2026 года № б/н).

Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание)
---	--

Время начала проведения Заседания:	10 часов 00 минут
------------------------------------	-------------------

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	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:	26 июня 2026 года
---	-------------------

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, ПАО «Электроприбор»
---	--

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» - 04 июня 2026 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 типа А.

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.

Принявшими участие в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены 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 Заседания, можно ознакомиться лично в помещении Общества с 08 июня 2026 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.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

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»**