

СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ, Г. ТАМБОВ)**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **29 декабря 2022 года** внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее по тексту – Собрание), созванного по решению Совета директоров от «25» ноября 2022 г. и от «02» декабря 2022 г., в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу, дата окончания приема бюллетеней «29» декабря 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
4. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 декабря 2022 г.

Право на участие в Собрании имеют: акционеры общества - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBF8;

акционеры общества - владельцы привилегированные именные бездокументарных акций: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBG6

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Российская Федерация, 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36.

Дополнительную информацию о Собрании Вы можете получить по тел. 8(4752) 577-616, 577-375 и на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.elektmb.ru/>.

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

Совет директоров ПАО «Электроприбор»