

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 **10.01.2025** года внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее по тексту – Собрание), созванного по решению Совета директоров от «06» декабря 2024 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 «10» января 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17.12.2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А».

Информация (материалы) Собрания предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям. Ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении для приема акционеров Общества с 19.12.2024 г. по адресу: Российская Федерация, 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, ПАО «Электроприбор», кроме выходных и праздничных дней. По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительную информацию о Собрании Вы можете получить по тел. 8 (4752) 577655 и на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.elektmb.ru/>.

Совет директоров ПАО «Электроприбор»