

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»

Уважаемый акционер ПАО «Малаховский экспериментальный завод»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (Место нахождения общества 140032, Московская область, г.Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40) в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Собрание проводится в заочной форме.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», – 03 декабря 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «26» декабря 2024г.;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 года по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018.

2.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 года по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

3. О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 года по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А- 001D от 20.08.2024г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.oao-mez.ru/>; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 04.12.2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А- 001D от 20.08.2024г., ISIN – не присваивался.

Совет директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»