

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», – 18 ноября 2022 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата, до которой бюллетени должны поступить в общество) - «12» декабря 2022г.;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 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 2022 года по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

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 21.11.2022 года.

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

– привилегированные именные акции номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018;

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

Одновременно уведомляем Вас, что в случае принятия решения о выплате дивидендов основным и самым удобным способом их получения является банковский перевод. Для получения дивиденда банковским переводом Вы должны внести изменения в реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Общества у реестродержателя, сообщив ему Ваши банковские реквизиты. Изменения в реквизиты лицевого счета в реестре акционеров вносятся Вами лично, с предъявлением паспорта, в котором должна быть отметка о всех ранее выданных паспортах.

Реестродержатель Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX. Тел: +7(495)780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Как добраться указано в интернете: <https://rrost.ru/ru/contacts/>

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»

А.М. Гребенников