

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, Люберецкий р-н, 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 10 ноября 2023 года.

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», – 17 октября 2023 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «10» ноября 2023 года.

В собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций ПАО «МЭЗ».

Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

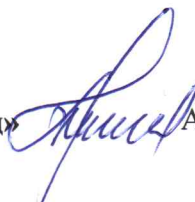
- 1.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018.
- 2.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 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, Люберецкий р-н, 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 20.10.2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

С уважением,

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»



А.М. Гребенников