

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении очередного годового 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 очередного годового 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», – 06 июня 2022 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 - «30» июня 2022г.;

В соответствии с п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», все привилегированные акции Общества являются голосующими.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

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 09.06.2022 года.

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

**Председатель Совета директоров**  
**ПАО «Малаховский экспериментальный завод»**



А.М. Гребенников