

Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод»
ИНН 2302008440
352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет АО «АЭТЗ» настоящим уведомляет Вас, что **15 июня 2023 года**, состоится повторное годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – **17 апреля 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены в общество бюллетени, заполненные акционером: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **12 июня 2023 года**.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня повторного годового общего собрания в кабинете юрисконсульта Общества по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2, с 26.05.2023 г. с 13:00 до 16:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, а также в день проведения собрания (по предварительной записи по электронной почте bulanovich@aetz.ru или по телефону +7(918)0239565).

Обращаем Ваше внимание на то, что бюллетени предварительно заполненные акционером и направленные по почте, должны поступить в Общество не позднее **12 июня 2023 года**.

Обращаем Ваше внимание на то, что при личном участии акционера в собрании, необходимо иметь при себе паспорт. Правопреемникам и уполномоченным представителям иметь при себе также документы, подтверждающие их полномочия.

По всем вопросам, связанным с участием в собрании, обращаться по телефону:

+7(918)0239565