

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество Научно–производственное объединение «Техкранэнерго» (далее по тексту - "Общество") настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Заседание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.04.2025

Способ принятия решений Собранием: заседание

Дата проведения заседания: 26.05.2025.

Место проведения заседания: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента Общества.

Время проведения заседания: 10.15

Время начала регистрации: 10.00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.05.2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции 1-01-15122-Р

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 3) Избрание членов совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Назначение аудиторской организации общества.
- 6) Утверждение устава в новой редакции.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества,
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества,
- 4) проекты решений общего собрания акционеров;
- 5) проект новой редакции устава;
- 6) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами с 05.05.2025 по 26.05.2025 каждые понедельник – пятница с 10:00 час. до 13:00 час. по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66. а также во время проведения заседания по адресу; г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента Общества

Акционерам зарегистрированными в реестре акционеров общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. В противном случае общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к президенту Общества в письменном виде.

Председатель Совета директоров
АО НПО «Техкранэнерго»

Н.А.Зинина

«05» мая 2025г.

