

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»

АО НПО «Техкранэнерго»

Место нахождения акционерного общества: 600009, г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества Научно – производственного объединения «Техкранэнерго» (далее по тексту - "Общество") от «21» января 2025г. созывается внеочередное Общее собрание акционеров АО НПО «Техкранэнерго», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится «26» февраля 2025г.

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

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 15 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 09 час. 25 мин.

Время начала работы собрания: 09 час.30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным АО «НРК Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "03" февраля 2025г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1). Утверждение устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04.02.2025 по 26.02.2025 каждые понедельник – четверг с 09:00 час. до 12:00 час. по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 (юридический отдел).

В утверждаемом на Собрании Уставе по Вопросу №1 повестки дня Собрания «Утверждение устава общества в новой редакции» содержатся положения, указанные в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные положения, включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
АО НПО «Техкранэнерго»

«04» февраля 2025г.



Н.А.Зинина