

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР»  
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ, Г. ТАМБОВ)**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **28 июня 2024 года** годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор», созданного по решению Совета директоров от «23» мая 2024 г., в форме заочного голосования (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу, дата окончания приема бюллетеней «28» июня 2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об назначении аудиторской организации Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2024 г.

Право на участие в собрании имеют: акционеры общества - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBF8;

акционеры общества - владельцы привилегированные именные бездокументарных акций: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBG6

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Российская Федерация, 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36.

Дополнительную информацию о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор» Вы можете получить по тел. 8(4752) 577-616, 577-375 и на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.elektmb.ru/>.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Совет директоров ПАО «Электроприбор»**