

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее - Общество), место нахождения: РФ, г. Тамбов, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29.02.2024.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 04.02.2024 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А».

Повестка дня Собрания:

1. О принятии решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно лично с 07.02.2024 по рабочим дням по адресу Общества: Российская Федерация, 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36.

Дополнительную информацию о Собрании Вы можете получить по тел. 8 (4752) 577655.

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

Для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеру необходимо направить заполненный бюллетень по следующему почтовому адресу: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36.

Такие бюллетени должны поступить в Общество до даты окончания приёма бюллетеней. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «Электроприбор»