

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 **30 июня 2023 года** годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор», созданного по решению Совета директоров от «26» мая 2023 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 «30» июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 июня 2023 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»