

**Публичное Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий» (далее – «Общество»)
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14
ОГРН 1027739673180
ИНН 7731026423**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
«Мосточлегмаш»**

ПАО «Мосточлегмаш» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 27 мая 2026 года;

Место проведения заседания: Москва, 121354, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16;

Время проведения заседания: 14-00 час. по Московскому времени;

Время начала регистрации: 13-00 час. по Московскому времени ;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные, бездокументарные акции;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года включительно;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121354 Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 04 мая по 27 мая 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09-00 до 16-00 час. а также во время проведения заседания по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14 стр.16

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

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 Генеральному директору ПАО «Мосточлегмаш» по телефону: (495)799-96-70

Совет директоров ПАО «Мосточлегмаш»