СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Саранский приборостроительный завод» (АО «СПЗ»)
Место нахождения (почтовый адрес): 430030, г. Саранск, ул. Васенко, 9

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «СПЗ» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «СПЗ», проводимого в форме заочного голосования 24 июня 2022 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом **до 24.06.2022 г.** включительно.

Акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется простыми письмами.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 430030, г. Саранск, улица Васенко,9.

Даты окончания приема бюллетеней для голосования 24 июня 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров**: 30 мая 2022 года.**

Категории акций, принимающих участие в собрании: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 1-01-55226-D; акция обыкновенная именная (доп.выпуск), номер государственной регистрации 1-01-55226-D, акция привилегированная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 2-01-55226-D.

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию только **при наличии**, оформленной в соответствии с законодательством РФ, **доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО "СПЗ" за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СПЗ" за 2021 год
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2021г.
4. Избрание членов Совета директоров АО "СПЗ".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "СПЗ".
6. Утверждение Аудитора АО "СПЗ".
7. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью.
8. Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО «Метрум» и ООО НЦП «Нова».

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 430030, г. Саранск, улица Васенко,9, заводоуправление, юридический отдел, контактные телефоны: 29-65-70, 29-63-48, 23-06-55.

Совет директоров АО “СПЗ”