# 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 04 июня 2021 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом **до 04.06.2021 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 04 июня 2021 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2021 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 2020 г.**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "СПЗ" за 2020 год**

**3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.**

**4. Избрание членов Совета директоров АО "СПЗ".**

**5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "СПЗ".**

**6. Утверждение Аудитора АО "СПЗ".**

**7. О предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью (предоставление поручительства), заключаемой в обеспечение по кредиту ООО «Метрум» в ПАО «НБД-Банк»**

В соответствии со ст. 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа акций в случае внесения в Устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, если они голосовали против или не приняли участия в голосовании по данному вопросу.

 Цена выкупа акций – 1 (один) руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию, 1 (один) руб. 00 коп. за одну привелигированную именную акцию.

 Акционеры вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» путем направления по почте по адресам: 430003, Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100; либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

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”***