# *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 со следующей повесткой дня:

1.Утверждение годового отчета АО "СПЗ" за 2022 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "СПЗ" за 2022 год

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

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2023г.

5. Избрание членов Совета директоров АО "СПЗ".

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "СПЗ".

7. Утверждение Аудитора АО "СПЗ".

8. Об утверждении Устава АО "СПЗ" в новой редакции.

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

Даты окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2022 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Категории акций, принимающих участие в собрании: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-55226-D; акция привилегированная типа A именная, номер государственной регистрации 2-01-55226-D.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:

- проекты решений общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022г. и итогам первого квартала 2023г.;

- годовой отчет за 2022г.;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СПЗ за 2022 год. вместе с аудиторским заключением;

- проект устава в новой редакции;

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются.

С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА после 19 мая 2023г., 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”*