## СООБЩЕНИЕ

о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собранияакционеров АО «СПЗ» по итогам 2021 года и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию
Акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим уведомляем Вас о том, что Акционерное общество «Саранский приборостроительный завод» (далее — АО «СПЗ»), место нахождения: Российская Федерация, город Саранск, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением совета директоров АО «СПЗ» (далее — совет директоров) от 18 мая 2022 года (Протокол № 1/22 от 18мая 2022 года) приняло решение установить 30 мая 2022 года (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СПЗ» по итогам 2021 года (далее — собрание) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «СПЗ».

Кроме того, на указанном выше заседании совета директоров, в соответствии с Уставом АО «СПЗ» и статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», было также принято решение созвать и провести собрание 24 июня 2022 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование<sup>1</sup>.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **30 мая 2022 года.** 

Предложения и дополнение к предложениям Вы можете предоставить *посредством* Почты России, по адресу: 430030 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.9

С пометкой: для юридического отдела.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Согласно статье 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ (вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ), порешению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования.