**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры»** (далее АО «МЗАТЭ-2», Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры».

**Место нахождения Общества:** Россия**,** 105082,г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12.

**Почтовый адрес Общества:** Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3.

**Дата проведения собрания** (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)**:** 28 мая 2024 года.

**Вид собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:**  заочное голосование\*.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров:** 04 мая 2024 года.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** обыкновенные акции и привилегированные акции.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** Россия**,** 105082,г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12.

Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания АО «МЗАТЭ-2»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2023 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2».

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2».

6. О назначении аудиторской организации АО «МЗАТЭ-2» на 2024 год.

Акционеры АО «МЗАТЭ-2» в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, каб.235 в рабочие дни и часы Общества (понедельник-пятница с 8 часов 30 минут до 17 часов. 00 мин. по московскому времени), в выходные и праздничные дни - в службе охраны объекта – пост № 1, с 8 часов 30 минут до 17 часов. 00 мин. по московскому времени.

**Справки по тел. 8(495) 312-63-00, 8(495) 311-94-18**

**Наблюдательный совет**

**АО «МЗАТЭ-2»**

*\* В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»*