***Приложение №1 к***

***к Уведомлению о проведении***

***заседания Совета директоров***

***АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»***

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

ОГРН 1027804180766

Место нахождения: Россия, 195030, город Санкт-Петербург, улица Электропультовцев, дом 7

***УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!***

Совет директоров Акционерного общества «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее - Общество) уведомляет, что **28 марта 2024 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **28 марта 2024 года**.

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 марта 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7, лит. А

Дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – **26 февраля 2024 года (включительно).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **03 февраля 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-02-02875-J), акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер 2-02-02875-J).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций или их надлежащим образом уполномоченные представители. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по адресу: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. А, за исключением субботы-воскресенья и праздничных дней, с 9.00 до 17.00 часов (без перерыва на обед).

***Совет директоров АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"***