

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – собрание).

Место нахождения Общества: город Москва.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2024 года.

Не позднее 24 апреля 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Бюллетени для голосования, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 31 марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Повестка дня собрания:

- 1) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- 2) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- 3) избрание членов наблюдательного совета Общества;
- 4) избрание ревизора Общества;
- 5) назначение аудиторской организации Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 05 апреля 2024 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, вторник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а в остальное время по предварительному согласованию, в помещении исполнительного органа Общества (город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26).

Рекомендуем акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, по телефону для справок, указанному в настоящем сообщении.

С 05 апреля 2024 года информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания также будет доступна на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru.

Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представители акционеров должны предоставить доверенности на участие в собрании, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.

Доверенности представителей акционеров должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенности на голосование должны содержать дату их выдачи, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Телефон для справок: +7 (910) 451-05-92.

Наблюдательный совет

Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»