

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»
(ПАО Приборный завод «Сигнал»)

Место нахождения Общества: 249038, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.121.

Решением совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» от 31.01.2025 года и в соответствии со ст.47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созывается **годовое общее собрание акционеров ПАО «Приборный завод «Сигнал».**

Дата проведения общего собрания – **19 мая 2025 года.**

Время проведения собрания/начало регистрации: **13 часов 00 мин./12 часов 00 мин.**

Место проведения собрания: **Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, д.121, здание 5, 2-й этаж, конференц-зал.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на **24 апреля 2025 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Приборный завод «Сигнал»:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 19 мая 2025 года по адресу: Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, д.121, здание 5, 2-й этаж, конференц-зал

Время начала регистрации участников собрания – **12.00.**

Акционер обязан иметь при себе паспорт и бюллетень для голосования, полученный им по почте или лично под роспись.

Представители акционеров должны иметь при себе доверенность на передачу им права на участие в собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принять участие в голосовании можно, выслав заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121, в Счетную комиссию общего собрания акционеров ПАО «Приборный завод «Сигнал». Бюллетени, полученные Счетной комиссией по почте или доставленные каким-либо другим способом, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.121 и площадка №2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание №120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»), контактное лицо – секретарь совета директоров Пономаренко Наталья Владимировна, тел. (484) 399-35-50, 399-35-78 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, с 28 апреля 2025 года по 19 мая 2025 года включительно до закрытия собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ