

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МЕХПРОМСТРОЙ»

Акционерам АО «завод Мехпромстрой»

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество «завод Мехпромстрой» (далее – Общество или АО «завод Мехпромстрой») уведомляет Вас о том, что Совет директоров АО «завод Мехпромстрой» 15 мая 2025 года принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, ул. Видная, 16/1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, зал заседаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 17 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350062, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Видная, д. 16/1

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года, срок и форма выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров по адресу: 350062, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Видная, д. 16/1 в рабочие дни и рабочее время. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих идентификационных данных или о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- п.1 и п.14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон ФЗ-115): лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в три года (в отдельных случаях – не реже одного раза в год) обновлять информацию о себе, своих представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление следует осуществлять вне зависимости от того, менялись идентификационные сведения, ранее предоставленные регистратору, либо нет.

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»: в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Обновление информации производится на основании Заявления-анкеты зарегистрированного лица в соответствии с Правилами ведения реестра регистратора, а при отсутствии изменений в идентификационных данных, ранее предоставленных регистратору, необходимо направить Заявление о подтверждении актуальности данных зарегистрированного лица. Действующие Правила ведения реестра и бланки регистратора размещены на сайте: <https://regkrc.ru/>.

Для внесения изменений, в том числе касающихся актуальной информации о почтовом адресе акционера, необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, часы приема акционеров: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) или в любой из филиалов регистратора.

Совет директоров Общества