

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания Акционерное общество
"Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе"

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
доводим до Вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе»*

Место нахождения общества: *Республика Адыгея (Адыгея), Г.О. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Некрасова, 293.*

Вид собрания: *Годовое*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*

Дата, место проведения общего собрания акционеров: *06 июня 2024 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, ул. Некрасова 293.*

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней: *06 июня 2024 г*

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 05 июня 2024

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, ул. Некрасова 293.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*
Государственный регистрационный номер выпуска: *1-01-31810-Е*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информацию, подлежащую представлению акционерам АО «МСЗ им. М.В. Фрунзе» к годовому общему собранию предоставлять с 16 мая 2024 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, ул. Некрасова 293, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеру необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.paofrunzemaykop.ru

Временно исполняющая
обязанности генерального
директора
АО «МСЗ им. М.В. Фрунзе»



П.Ю. Кочикьян