

Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"

Место нахождения Общества: 141260, Московская обл, г. Пушкино, пгт Правдинский, Фабричная ул, дом № 8

Сообщение

о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"

Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока" настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока", далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 04.06.2026

Место проведения заседания: 141260, Московская обл., г. Пушкино, пгт Правдинский, ул. Фабричная, д.8

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11.05.2026

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.06.2026

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141260, Московская обл., г. Пушкино, пгт Правдинский, ул. Фабричная, д.8

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Повестка дня:

1. Утверждение ликвидационного баланса АО «ПОЗИТ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 15 мая 2026 года по 03 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.30, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г. Пушкино, пгт Правдинский, ул. Фабричная, д.8.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Председателю ликвидационной комиссии АО «ПОЗИТ» Сорокиной Т.Н. по тел. +7(495)5240600.