

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПОЗИТ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрированное по адресу: Россия, Московская область, г.п. Пушкино, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 извещает Вас о проведении 17 июня 2025 года годового общего собрания акционеров АО «ПОЗИТ» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Собрание состоится по адресу: Московская область, г.п. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания — в 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 17 июня 2025 года с 10 часов 30 минут.

Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования: 141260, РФ, Московская область, г.п. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, дом 8.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 15 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров — обыкновенные и привилегированные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПОЗИТ» - «24» мая 2025 года.

Уведомляем Вас о праве акционера направить регистратору АО «ПОЗИТ» - АО "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.", ИНН 7726030449» актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. О ликвидации Общества, определение порядков и сроков ликвидации, назначение ликвидационной комиссии.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ПОЗИТ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить с 27 мая 2025 года в АО «ПОЗИТ» по адресу: Московская область, г.п. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по телефону: (495) 524-06-00).

Для регистрации в качестве участника годового Общего собрания акционерам АО «ПОЗИТ» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для участия в собрании представителя акционера АО «ПОЗИТ» дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

АО «ПОЗИТ» уведомляет о необходимости своевременного предоставления акционерами информации об изменении своих данных, в том числе данных об акционере, его адресных данных и данных о банковских реквизитах, обществу или регистратору общества. В случае, если данные об акционере, его адресных данных и/или банковских реквизитах для перечисления суммы дивидендов, недостоверны, общество не имеет возможности обеспечить исполнение прав акционеров. Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а так же выплаты дивидендов тем акционерам, данные которых, ранее предоставленные обществу или регистратору общества, утратили актуальность и недостоверны (например, все направляемые в адрес акционера сообщения и выплаты возвращаются обратно в общество, в обществе нет информации о правопреемстве в отношении акций умершего акционера, иное)".

Справки по тел. (495) 524-06-00.

Совет директоров АО «ПОЗИТ»