

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПОЗИТ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрированное по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 извещает Вас о проведении 19 апреля 2023 года годового общего собрания акционеров АО «ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

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

Начало собрания — в 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 19 апреля 2023 года с 10 часов 30 минут.

Голосующими на данном собрании акциями по всем вопросам повестки дня являются акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 28 марта 2023 года.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждения распределения прибыли по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить с 28 марта 2023 года в АО «ПОЗИТ» по адресу: Московская область, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по телефону: (495) 524-06-00).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представитель акционера - документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.

Справки по тел. (495) 524-06-00.

Совет директоров АО «ПОЗИТ»