

СООБЩЕНИЕ

акционерам – владельцам не менее 2% голосующих акций о возможности дополнить или внести новые предложения по вопросам в повестку дня и кандидатам в Совет директоров и ревизионную комиссию

Настоящим уведомляю о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Научно – производственное объединение «Техкранэнерго» и в целях соблюдения требований п. 3 ч. 1 и ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утверждена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию – **до 19 апреля 2022 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Предоставление полномочий Президенту Общества в отношении выплат бывшим работникам Общества, ушедшим на пенсию.

Рекомендованный Советом директоров состав Совета директоров:

Кадушкин Юрий Викторович,
Худошин Роман Александрович,
Зинина Наталья Александровна,
Сорокин Владимир Александрович,
Герасимова Татьяна Васильевна.

Рекомендованный Советом директоров состав Ревизионной комиссии:

Тюрина Виктория Юрьевна,
Гаврилова Валентина Сергеевна,
Куликова Татьяна Владимировна.

Свои предложения необходимо направить в письменном виде в срок до 19.04.2022. по адресу:
г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Председатель Совета директоров
АО НПО «Техкранэнерго»



Н.А.Зинина

«11» апреля 2022г.