

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»

АО НПО «Техкранэнерго»

Место нахождения акционерного общества: 600009, г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Научно – производственное объединение «Техкранэнерго» (далее по тексту - "Общество") от «13» октября 2023г. созывается внеочередное Общее собрание акционеров АО НПО «Техкранэнерго», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится «14» ноября 2023г.

Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 15 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 09 час. 25 мин.

Время начала работы собрания: 09 час.30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным АО «Независимая регистрационная компания «Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "24" октября 2023г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
- 2) Избрание генерального директора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24.10.2023 по 14.11.2023 каждые понедельник – пятница с 10:00 час. до 12:00 час. по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров  
АО НПО «Техкранэнерго»

«24» октября 2023г.



Н.А.Зинина