

Акционерное общество «Промышленный центр обработки металлов «Электроугли»

142460, Московская область, г. Ногинск, р/п им. Воровского

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Промышленный центр обработки металлов «Электроугли» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 17 мая 2024 года.

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее: 16 мая 2024 года.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании - 23 апреля 2024 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Повестка дня общего Собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в работе общего собрания акционеров направив заполненный бюллетень по адресу: 107996, г. Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32, АО «Новый регистратор». Бюллетень будет учтен счетной комиссией при его получении не позднее **16 мая 2024 года**.

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем, действующим на основании доверенности на голосование к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Ознакомиться с материалами по подготовке к проведению годового общего собрания и принятыми решениями годового общего собрания можно будет по месту нахождения Общества или на сайте раскрытия информации по адресу:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29976>.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 10 рублей государственный регистрационный номер 1-02-01814-А, дата государственной регистрации ценных бумаг 03.07.1997 г.

Совет директоров
АО ПЦ «Электроугли»