

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» (АО «КЭТЗ»), ОГРН 1021300886254, место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино (адрес: 431900 Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1), именуемое далее «Общество», настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров АО «КЭТЗ» (протокол № 5 от 12 мая 2026г.).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: **18 июня 2026 г. в 14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **13 часов 45 минут.**

Место проведения заседания: 431900 Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул.Заводская, д.1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **25 мая 2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня очередного заседания Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55159-D.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, за исключением выходных и праздничных дней, тел.: 8 (83448) 2-39-75.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах) такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор АО «КЭТЗ» Рудаков В.С.