

## **Сообщение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»**

Акционерное общество «Сафоновский завод «Теплоконтроль» (АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»), место нахождения: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18, извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО Сафоновский завод «Теплоконтроль» (далее – Собрание) и приглашает принять в нем участие.

Собрание акционеров будет проведено в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 25 мая 2024 года **в 11 часов 00 минут** по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 (здание заводоуправления).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 мая 2024 года.

Голосующими акциями являются обыкновенные акции.

Участие в годовом общем собрании возможно путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней акционерами на указанном в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/>. Электронное голосование выполняется в соответствии с «Положением и Цифровом учетном портале «Кворум», размещенном на сайте АО ВТБ Регистратор

### Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

- 1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».**
- 2. Утверждение годового отчета Общества.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли по результатам 2023 года.**
- 4. О размере, порядке и форме выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» за 2023 год, а также дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Лица, имеющие право на участие в Собрании, должны иметь при себе паспорт.

Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст., ст. 185; 185.1 ГК РФ.

Уведомляем Вас, что с 3 мая по 24 мая 2024 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания, а также получить копии документов за плату в размере затрат на их изготовление у секретаря Совета директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 (кабинет «Юридический отдел»)

Совет директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»