

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД "ИМПУЛЬС"
ИНН 2632005656 ОГРН 1022601615013
Место нахождения Общества:357500 Ставропольский край
г. Пятигорск, ул. Малыгина,5
Сообщение**

**о проведении годового заседания общего собрания
акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс»**

ОАО «Пятигорский завод «Импульс» настоящим уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Тип заседания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дистанционное участие в Заседании не предусмотрено.

Дата проведения заседания: 30 мая 2025

Место проведения заседания: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5

Время проведения заседания: 12-000 час, время Московское.

Время начала регистрации: 11-00 час, время Московское

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-01-31941-Е) и привилегированные (номер государственной регистрации: 2-01-31941-Е) акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2025 (При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее 27.05.2025).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 357500 Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения, направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования не предусмотрен.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2024 и 2025 гг.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами). Материалы (информация) к годовому заседанию общего собрания акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров на сайте Общества <http://www.pzi.ru/stock.>, а так же по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 09 мая по 30 мая 2025 года включительно ежедневно, с 9-00 до 12-00 час..

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 Акционерное общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.", информацию об изменении своих данных (изменение паспорта), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества, 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.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», Вы можете обращаться к помощнику генерального директора по юридическим вопросам Терентьевой Анне Петровне по телефонам: 8(8793) 97-44-73 или +7 906 462 31 85

Председатель Наблюдательного совета
ОАО «Пятигорский завод «Импульс»

А.А. Борисов