СООБЩЕНИЕ

О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод»,

(место нахождения: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **14 октября 2026 года** внеочередного заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод», голосование на котором для принятия решений совмещается с заочным голосованием**.**

Место проведения заседания (регистрации участников): Владимирская обл., г. Ковров, улица Крупской, дом 55, актовый зал административного корпуса АО "КЭМЗ".

Время начала регистрации участников заседания: **09-00** (время московское).

Время начала заседания: **10-00** (время московское).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «КЭМЗ».
2. Об избрании членов совета директоров АО «КЭМЗ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «КЭМЗ».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «КЭМЗ».

Право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества имеют все владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров: **21 августа 2026 года**.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества в срок **не позднее 14 сентября 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени при выборе варианта заочного голосования: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ – Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней при выборе варианта заочного голосования: **11 октября 2026 года.**

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к внеочередному заседанию общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты заседания в рабочие дни с 9-00 до 14-00 часов по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные АО «КЭМЗ»).

Одновременно сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров акционерного общества "Ковровский электромеханический завод", информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО "РТ-Регистратор".

Совет директоров АО «КЭМЗ»