

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Контактор»**

Акционерное общество «Контактор» (далее – АО «Контактор» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Контактор».

Место нахождения Общества: город Ульяновск.

Адрес Общества: 432001, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 12.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «27» июня 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «Контактор».

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, АО «Контактор».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета АО «Контактор» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Контактор» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Контактор» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации АО «Контактор» на 2024 финансовый год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Контактор».
6. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Контактор».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.12, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Наблюдательный Совет АО «Контактор»

** В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*