

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» (далее - общество), место нахождения: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества (далее также – собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).

Возможность дистанционного участия: отсутствует.

Дата проведения заседания: 27.06.2025 г.

Время проведения заседания: 11:00 часов (московское время).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:00 часов (московское время).

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, 1 эт., каб. 16 (здание профкома).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.06.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.06.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «ММП имени В.В. Чернышева».
5. Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».
7. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».
8. Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию могут лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, отдел кадров АО «ММП имени В.В. Чернышева» (по рабочим дням с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.40 (московское время)). Информация (материалы) к собранию предоставляется лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7. Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 24.06.2025 включительно.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Зарегистрироваться для участия в заседании можно по адресу места проведения заседания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

- представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии, либо направляются вместе с заполненными бюллетенями (при заочном голосовании).

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790).

Совет директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева»