



Основано в 1939 году

Акционерное общество  
«Электроэлектроника»  
(АО «ЭЦН»)

121059 Москва, Бережковская набережная, д. 16, корп. 2

Почтовый адрес: 121059 Москва, а/я 1

Телефон: +7 (495) 221 67 00

Факс: +7 (499) 240 45 79

e-mail: [ao@ecn.ru](mailto:ao@ecn.ru)

<http://www.ecn.ru>

## Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Электроэлектроника» (Общество), адрес местонахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16, корп. 2 сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2016 г, 2018 г. и за 2019 г.;
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электроэлектроника», в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Электроэлектроника»;

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (Дата Собрания) – **1 марта 2024 года.**

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 29 февраля 2024 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **121059, г. Москва, а/я 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **6 февраля 2024.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 февраля 2024 года по 1 марта 2024 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2., а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [ecn.ru](http://ecn.ru).

**Совет директоров АО «ЭЦН»**