



Основано в 1939 году

Акционерное общество  
«Электроцентроналадка»  
(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>

Совет директоров АО «ЭЦН»

**Сообщение**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
АО «Электроцентроналадка»**

Акционерное общество «Электроцентроналадка» (Общество), настоящим сообщает о проведении годового заседания для **принятия решений общим собранием** акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 22 апреля 2025г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Бережковская набережная, д. 16, корп. 2.

**Время проведения заседания:** 11ч.00.

**Время начала регистрации:** 10ч.30.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 29 марта 2025г.

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 апреля 2025г.

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении новой редакции «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентроналадка» вознаграждений и компенсаций».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2., ежедневно в период с 31 марта 2025г. по 22 апреля 2025 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а

также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2.

### **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 информацию об изменении своих данных 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](http://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 Собрания, Вы можете обращаться к Генеральному директору Общества Зыкову М.В., по электронной почте: [ao@ecn.ru](mailto:ao@ecn.ru), телефону: +7 499 240-58-40 или обратившись в Общество по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2, 3 этаж, приемная.

**Совет директоров АО «ЭЦН»**