



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
<http://www.ecn.ru>

Совет директоров АО «ЭЦН»

Сообщение

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

Место нахождения Общества: Россия, г. Москва

Акционерное общество «Электроэлектроника» (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: 14 мая 2026г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 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: 20 апреля 2026г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2026г.

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 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества.

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 23 апреля 2026г. по 14 мая 2026 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 порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: **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, телефону: +79166474276 или обратившись в Общество по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2, 3 этаж, приемная.