СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка»
(Место нахождения и адрес Общества: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17)

Акционерное общество «Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка» (далее - АО «СМНУ «Цветметналадка», Общество) **извещает акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров:**
• способ принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание): **заседание;**
• дата проведения заседания: **«22» мая 2026 года;**
• время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **09 час. 00 мин. (по местному времени)**
• время проведения заседания: **10 час. 00 мин. (по местному времени);**
• место проведения заседания: **620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17;**
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **«28» апреля 2026 г.;**
• способ подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Собрания**: обыкновенные акции Общества.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Образование единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (продление полномочий).

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.
Согласно п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принявшими участие в годовом заседании Собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.**
В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» право участвовать в годовом заседании Собрания осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Представитель акционера должен иметь доверенность или ее копию, засвидетельствованную в установленном порядке. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в годовом заседании Собрания осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Участнику годового заседания Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Собрания:
с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, размещенных в папке *«Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 г.»*, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу места нахождения Общества: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17, с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. С вышеуказанной информацией (материалами) лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться также и во время его проведения (ФИО контактного лица: Кузнецова Ольга Николаевна, телефон для связи: +7 950 54 26 902, e-mail: cmn.kon@gmail.com).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Собрания в папке «*Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 г.*»:
1.Годовой отчет Общества за 2025 г.;
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г., аудиторское заключение о такой отчетности;
3.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
4.Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
5.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
6.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
7. Сведения о кандидате для голосования по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (продление полномочий), а также информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность единоличного исполнительного органа Общества;
8.Сведения о кандидатуре для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества;
9.Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, содержащие формулировки решений по всем вопросам повестки дня для голосования;
10.Информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2025 г.;
12. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо представлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Регистратор Общества**: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»** (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, https://www.vrk.ru/).

Совет директоров АО «СМНУ «Цветметналадка»