**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров**

**Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"**

(сокращенное фирменное наименование: ПАО ВЗПО "Техника")

Место нахождения: 600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А.

**Уважаемые акционеры!**

ПАО ВЗПО "Техника" уведомляет о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника".

**Способ принятия решений общим собранием акционеров**: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

**Дата и время проведения заседания**: "25" июня 2025 года в 10 час. 00 мин.

**Место проведения заседания**: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 3, офис ПАО ВЗПО "Техника", Переговорная.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** "22" июня 2025г. (включительно).

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования**: 600001, Россия, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, ПАО ВЗПО "Техника".

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании**: "25" июня 2025г. с 09 час. 45 мин. по месту проведения заседания.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника"**: "02" июня 2025г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ВЗПО "Техника" за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО ВЗПО "Техника" по результатам отчетного 2024 года.

3. Назначение аудиторской организации ПАО ВЗПО "Техника".

4. Утверждение Устава ПАО ВЗПО "Техника" в новой редакции.

5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО ВЗПО "Техника", в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника".

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО ВЗПО "Техника".

8. Принятие решения о направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала ПАО ВЗПО "Техника".

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника", лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника", вправе ознакомиться в помещении по адресу исполнительного органа ПАО ВЗПО "Техника": город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 3, офис ПАО ВЗПО "Техника" в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".

**Способ подписания заполненных бюллетеней для голосования**: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя.

**Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств**: не предусмотрена.

**Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня**: обыкновенные акции ПАО ВЗПО "Техника".

Уважаемые акционеры! Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставлениями акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО ВЗПО "Техника", информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору ПАО ВЗПО "Техника".

Регистратор ПАО ВЗПО "Техника": Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (ОГРН 1047796702843; ИНН 7731513346; сайт в сети Интернет https://oboronregistr.ru/).

Адрес Владимирского филиала ООО "Оборонрегистр": 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6; тел. (4922) 32-00-37; e-mail: [vladimir@oboronregistr.ru](mailto:s-peterburg@oboronregistr.ru).

**Приглашаем Вас принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".**

**Совет директоров ПАО ВЗПО "Техника"**