

**Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Экспериментальный завод» (далее также – АО «Экспериментальный завод»,  
«общество»)**

АО «Экспериментальный завод» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров общества (далее именуемого – собрание).

Способ принятия решений собранием: *заседание совмещенное с заочным голосованием.*

Место проведения собрания: *Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, южный вход, 2-й этаж, помещение – зал заседаний.*

Дата проведения собрания: *29 мая 2026 года.*

Время проведения собрания: *11 часов 30 минут по московскому времени.*

Время начала регистрации: *11 часов 15 минут по московскому времени.*

Дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: *04 мая 2026 года.*

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: *акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные типа «А».*

Дата окончания приема бюллетеней: *26 мая 2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).*

Почтовые адреса по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

*196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, АО «Экспериментальный завод»;*

*196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК –Р.О.С.Т.».*

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решения 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 2025 год.

3) Распределение прибыли и убытков общества за 2025 года, в том числе о выплате (объявление) дивидендов по акциям общества за 2025 год.

4) Об избрании членов совета директоров общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии общества.

6) Об утверждении устава АО «Экспериментальный завод» в новой редакции

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления:

-годовой отчет общества за 2025 год;

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год;

-заключение ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;

-заключение внутреннего аудита за 2025 год;

-сведения о кандидатах в совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;

-проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

-рекомендации совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

-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;

-проект устава общества в новой редакции.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, вправе ознакомиться с указанными документами с 08.05.2026 г. до 29.05.2026 г. включительно по рабочим дням (понедельник, среда, пятница) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом № 212, оф. 2065, предварительная запись обязательна по телефону 8 (812) 373-83-16, внутренний телефон 10-20.

В случае изменения данных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, последним необходимо уведомить об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратора общества.

