

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО»

Место нахождения общества: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО» настоящим сообщает акционерам общества о том, что Советом директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО» принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Возможность дистанционного участия в заседании – отсутствует.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные бездокументарные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО»: 18.04.2026 г.

Дата проведения заседания: 12.05.2026 г.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения заседания: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15, каб.1.

Дата и время начала регистрации участников заседания: 12.05.2026 г., 09 часов 45 минут (по московскому времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.05.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ, ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание её членов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, Общества за 2025 отчётный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Электросталь, ул. Загонова, д. 15, начиная с 20.04.2026 г. по 11.05.2026 г. по предварительной записи по телефону: 8 (496) 575-94-15.

Совет директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО»