

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пензтяжпромарматура»**

Акционерное общество «Пензтяжпромарматура» (далее – АО «ПТПА» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пензтяжпромарматура»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

Адрес Общества: 121354, город Москва, муниципальный округ Можайский, улица Дорогобужская, дом 14.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

20 июня 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А» АО «ПТПА».

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

440028, г. Пенза, пр-т Победы, 75-а, Совет директоров АО «ПТПА».

При направлении заполненных документов в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ПТПА» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе определение размера дивиденда на акции АО «ПТПА» по итогам 2023 года.
3. Утверждение Устава АО «ПТПА» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ПТПА».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПТПА».
6. Установление размера выплачиваемого вознаграждения членам выборных органов АО «ПТПА».
7. Назначение аудиторской организации АО «ПТПА» на 2024 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Пенза, пр-т Победы, 75-а (Обособленное (производственное) подразделение АО «ПТПА» в г. Пенза), каб. 310, тел. (8-841-2) 47-02-54 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО «ПТПА»