



Акционерное общество
«Центральная компания Межгосударственной
промышленно-финансовой группы **«Формаш»**
(АО «ЦК МПФГ «Формаш»)
123242, г. Москва, ул. Садовая–Кудринская, д. 11
Телефон, факс: (495) 198-04-66
Почтовый адрес: 125130, Москва,
Старопетровский проезд, дом 1, офис 409
E-mail: formash.rf@yandex.ru

Руководителям предприятий и
организаций, физическим лицам –
акционерам АО «ЦК МПФГ «Формаш»

Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Центральная компания Межгосударственной промышленно-
финансовой группы «Формаш»

Акционерное общество «Центральная компания Межгосударственной промышленно-финансовой группы «Формаш» (далее «Общество») сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования.

Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 11
Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	28 марта 2024 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 1, офис 409
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование

Подлинник заполненного и подписанного бюллетеня должен быть направлен до (не включая) 28 марта 2024 года по адресу: 125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 1, офис 409, АО «ЦК МПФГ «Формаш» или передан Гемуеву Шамилю Измайловичу, телефон (495) 198-04-66.

В случае подписания бюллетеня лицами, действующими от имени организации (акционера) без доверенности (генеральным директорам, директорам, председателям правления, ...), необходимо к бюллетеню приложить заверенную организацией копию приказа (выписки из протокола), подтверждающего полномочия руководителя организации (акционера);

В случае подписания бюллетеня полномочным представителем организации (акционера) необходимо к бюллетеню приложить:

— доверенность на право участия в собрании и голосовании (доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально);
— заверенную организацией копию приказа (выписки из протокола), подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 04 марта 2024 года.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, дающие её владельцу право участия в общем собрании акционеров с количеством голосов, соответствующих числу принадлежащих ему акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ЦК МПФГ «Формаш»:

1. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2023 года.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества — Генерального директора Общества.

Лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «ЦК МПФГ «Формаш», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ЦК МПФГ «Формаш» в сети интернет на сайте: формаш.рф.

Уважаемые акционеры, так как при голосовании учитываются только бюллетени, полученные Обществом до 27 марта 2024 года включительно, а скорость почтовой доставки порой бывает неоправданно медленной, убедительная просьба максимально быстро заполнить и отправить заполненные бюллетени по вышеуказанному почтовому адресу.

Совет директоров АО «ЦК МПФГ «Формаш»