

## Сообщение

Совет директоров Акционерного общества "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" уведомляет Вас о проведении заседания общего годового собрания акционеров. 09 апреля 2025 года Советом директоров Акционерного общества "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" было принято решение о созыве заседания общего годового собрания акционеров АО "ЛЕПСЕ". Протокол заседания Совета директоров № 2 от 09 апреля 2025 года. Вид собрания – годовое. Способ принятия решений - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата проведения заседания общего годового собрания акционеров 16 мая 2025 года. Время начала регистрации 11-00, время открытия собрания 11-20. Место проведения собрания: Московская область, г. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Разина, дом 8, к. 1, конференц-зал. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2025 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141503, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 136, офис 47. Направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте, уставом Общества не предусмотрено. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 21 апреля 2025 года. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска - 48- ПП-1373, дата государственной регистрации 5 октября 2000 года и государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-05020-А001D, дата государственной регистрации 30 июня 2006 года.

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2024 год.

Вопрос № 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Вопрос № 5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году.

Вопрос № 6. Утверждение независимого аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, 136.

Уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Контактные данные регистратора Общества:

АО "Сервис-Реестр"

Адрес: 107045, г. Москва, ул.Сретенка д.12 тел. +7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62

Генеральный директор



Базаров А.В.