

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

### Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении **03 июня 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров Общества, проводимого **в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** (далее – Заседание).

Способ принятия решений на Заседании: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания: 03 июня 2025 года.

Место проведения Заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9.

Время начала Заседания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, ОАО «Завод Магнетон».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании: 11 мая 2025 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций с кодом государственной регистрации выпуска 1-02-00339-D.

### Повестка дня Заседания:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться с 14.05.2025 года по 03.06.2025 года (включительно) по рабочим дням с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, комната для переговоров. Телефон для справок: (812) 213-35-35 (доб. 614).

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

Акционеры вправе принять участие в Заседании или направить заполненные бюллетени по вышеуказанному адресу. В голосовании принимают участие бюллетени, полученные Обществом не позднее 01 июня 2025 года.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, участвующим в Заседании, для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – паспорт, а также доверенность на голосование, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем 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 – АО «НРК – Р.О.С.Т.» ([www.rrost.ru](http://www.rrost.ru)).

**Совет директоров ОАО «Завод Магнетон»**