

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении **22 июня 2026 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: 22 июня 2026 года.

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

Время начала Заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 45 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: 19 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании: 28 мая 2026 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. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) ОАО «Завод Магнетон».
7. Избрание Совета директоров ОАО «Завод Магнетон».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон».
9. Об участии ОАО «Завод Магнетон» в союзах, ассоциациях и иных объединениях.

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 02.06.2026 года по 22.06.2026 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 19 июня 2026 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.

Акционером, 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).

Совет директоров ОАО «Завод Магнетон»