

## **Сообщение**

о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования  
**Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО»**

**Место нахождения общества:** 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО» настоящим сообщает акционерам общества о том, что Советом директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО»: 19.04.2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание её членов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, Общества за 2023 отчётный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15, начиная с 20.04.2024 г. по 12.05.2024 г. по предварительной записи по телефону: 8 (496) 575-94-15.

Совет директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО»