

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «Контактор»

Акционерное общество «Контактор» (далее – «АО «Контактор» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Контактор».**

Место нахождения Общества: **город Ульяновск.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Дата проведения заседания: **«25» сентября 2025 года.**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4, Ульяновский филиал АО «Реестр».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«01» августа 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции.**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «25» сентября 2025 года с 09 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «22» сентября 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, АО «Контактор».

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

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

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного Совета АО «Контактор»
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Контактор».
3. Избрание членов Совета директоров АО «Контактор».
4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Контактор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Контактор».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, не позднее «26» августа 2025 года.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».