

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Контактор»

Акционерное общество «Контактор» (далее – АО «Контактор» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового 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: **годовое.**

Дата проведения заседания: **«27» июня 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: **«02» июня 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: «27» июня 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: «24» июня 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. Об утверждении годового отчета АО «Контактор» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Контактор» за 2024 год.
3. О распределении прибылей и убытков АО «Контактор» по результатам 2024 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации АО «Контактор» на 2025 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета АО «Контактор».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении устава АО «Контактор» в новой редакции.
8. О согласии на совершение сделок между АО «Контактор» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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».

Наблюдательный Совет АО «Контактор»