

Полное фирменное наименование Общества:  
**Акционерное общество «Контактор»**  
Место нахождения Общества:  
**город Ульяновск**

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Контактор»**

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

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

Дата проведения заседания: **«04» марта 2026 года.**

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **09 часов 30 минут по местному времени.**

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). Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **01 марта 2026 года.**

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

Способ подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

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). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **07 февраля 2026 года.**

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава АО «Контактор» в новой редакции<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Уважаемые акционеры!**

Обращаем Ваше внимание на необходимость участия в предстоящем заседании общем собрании акционеров с целью утверждения Устава в новой редакции (по данному вопросу повестки дня требуется единогласие всех акционеров без исключения) по следующим обстоятельствам:

- приведение Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время проект Устава Общества в новой редакции приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

- в Устав в новой редакции внесены положения об отсутствии Ревизионной комиссии Общества, а также внесены положения, связанные с сокращением сроков созыва заседания общего собрания акционеров, возможностью проведения годового заседания общего собрания акционеров в заочной форме (цель:

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, АО «Контактор» с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (по местному времени). Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

**Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.**

**Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».**

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для обновления Ваших анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг обратитесь к реестродержателю Общества - Акционерному обществу «Реестр» (ИНН: 7704028206, место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, стр. 1, адрес сайта: [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru), тел.: 8 (495) 617-01-01 (доб. 1), часы работы: понедельник – четверг: 10:00-17:00 (без перерыва), пятница и предпраздничные дни: 10:00-16:00 (без перерыва) или в любой из филиалов регистратора Акционерного общества «Реестр», которые указаны на официальном сайте регистратора: [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru), в том числе акционер вправе предоставить необходимые документы посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

**С уважением,  
Совет директоров Акционерного общества «Контактор»**