

**Сообщение**  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «Ферроприбор»  
Место нахождения общества: 198320, Санкт-Петербург, ул. Свободы д.50

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам, что Советом директоров АО «Ферроприбор» (далее Общество) принято решение о проведении годового собрания акционеров **14 мая 2024 года**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): **14 мая 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Ферроприбор», ул. Свободы, д.50, Санкт-Петербург, 198320,

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. **не позднее "13" мая 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **19 апреля 2024 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информацией (материалами) по месту нахождения Общества: 198320, Санкт-Петербург, ул. Свободы д.50 в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00448-D, номинальная стоимость 1(одной) акции- 10 рублей. Дата и номер регистрации акций: 14.07.1998 на основании распоряжения Санкт-Петербургского регионального отделения ФКЦБ России № 2381

Телефон для справок (812)407-10-91(доб.200)

Совет директоров АО «Ферроприбор»

**ВНИМАНИЕ!**

В случае голосования по доверенности к бюллетеню нужно приложить доверенность.

Информация, подлежащая представлению акционерам, имеющим право на участие в годовом собрании, в течение года размещается в сети Интернет на сайте АО «Ферроприбор» [www.ferropribor.ru](http://www.ferropribor.ru)