

Сообщение

О проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ФАБРИКА ПО»

Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" (место нахождения: РФ, 115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2) настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ФАБРИКА ПО» далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: Заседание.

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Возможность дистанционного участия на заседании не предусмотрена.

Дата проведения заседания: 19.01.2026

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.12.2025

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании, а также порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании: не предусмотрено

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ФАБРИКА ПО», могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании:

– прием бумажных бюллетеней для голосования при заочной части голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания – 16 января 2026 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Бюллетень для голосования в обязательном порядке должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заочном голосовании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

Повестка дня:

- 1) Утверждение новой редакции Устава ПАО «ФАБРИКА ПО»;
- 2) О назначении аудиторской организации ПАО «ФАБРИКА ПО».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в установленные законодательством РФ сроки в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни по адресу: РФ, г. Москва, шоссе Варшавское, д.42, стр. 2, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. Информация (материалы) также доступны лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении Собрания, номинальным держателям направляются регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Для доступа в здание, в котором располагается Общество, просим иметь при себе паспорт.

Для ознакомления с материалами к заочному голосованию по адресу Общества помимо паспорта также необходимо иметь при себе и предоставить представителям Общества следующие документы:

- Представителю акционера по доверенности необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность.

- В случае, если принадлежащие Вам (акционеру, выдавшему Вам доверенность) акции Общества учитываются на счете депо, открытом в депозитарии (у иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), необходимо иметь при себе документ, выданный соответствующим депозитарием (иностранном номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги) по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, подтверждающий, что Вы (акционер, выдавший Вам доверенность) являетесь (является) владельцем акций Общества на указанную дату.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «ФАБРИКА ПО»

Уважаемый акционер!

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества или своему Депозитарию информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, настоятельно рекомендуем предоставить сведения об адресе Вашей электронной почты для внесения его в реестр акционеров Общества путем подачи соответствующих сведений регистратору¹ (или своему депозитарию).

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

¹ С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.