

## **Сообщение**

о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования  
**Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО»**

**Место нахождения общества:** 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО» настоящим сообщает акционерам общества о том, что Советом директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 29.04.2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО»: 05.05.2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.05.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 отчетный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Московская область г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15, начиная с 07.05.2022 г. по 26.05.2022 г. по предварительной записи по телефону: 8 (496) 575-94-15.

Совет директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО»