

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Радиозавод»**

Совет директоров Акционерного общества «Радиозавод» (ОГРН 1021801506385, место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Базисная, д. 19), сокращенное наименование Общества: АО «Пакет», принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Радиозавод» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания) – 10 марта 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Базисная, дом 19, АО «Пакет».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Пакет» по состоянию на конец операционного дня 14 февраля 2023 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Акционерного общества «Радиозавод» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 54336-К) и владельцы привилегированных акций Акционерного общества «Радиозавод» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-54336-К).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2022 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров АО «Пакет»;
4. Избрание Директора АО «Пакет»;
5. Избрание Ревизора АО «Пакет»;
6. Назначение Аудитора АО «Пакет» на 2023 год.
7. Об уменьшении уставного капитала акционерного общества «Радиозавод» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 февраля 2023 года, по адресу: город Ижевск, улица Базисная, дом 19, корпус 12, 3 этаж, АО «Пакет», с 9 до 13 часов, кроме выходных и праздничных дней (справки по телефону 89128700638, местный телефон 57-68).

**Совет директоров АО «Пакет»**