

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ковровский электромеханический завод»,

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., г. Ковров, ул. Крупской, д. 55)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **24 июня 2026 года** заседания годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод», голосование на котором для принятия решений совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания (регистрации участников): Владимирская обл., г. Ковров, улица Крупской, дом 55, актовый зал административного корпуса АО "КЭМЗ".

Время начала регистрации участников заседания: **09-00** (время московское).

Время начала заседания: **10-00** (время московское).

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества имеют все владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: **31 мая 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени при выборе варианта заочного голосования: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ – Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней при выборе варианта заочного голосования: **21 июня 2026 года**.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому заседанию общего собрания, можно ознакомиться с 05 июня 2026 года в рабочие дни с 9-00 до 14-00 часов по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные АО «КЭМЗ»).

Одновременно сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров акционерного общества "Ковровский электромеханический завод", информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО "РТ-Регистратор".

Совет директоров АО «КЭМЗ»