СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»

Уважаемый акционер ПАО «Малаховский экспериментальный завод»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (Место нахождения общества 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40) в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений Собранием: **заочное голосование**.
Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», – «08» ноября 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«03» декабря 2026г.;**
Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени - **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».**
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не применимо.
Повестка дня при принятии решений общего собрания акционеров:
1.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2026 года по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018.
2.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2026 года по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, пгт Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 11.11.2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.

Акционерам ПАО «МЭЗ» необходимо предоставить регистратору Общества (***АО "НРК - Р.О.С.Т."*** Место нахождения: ***107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, к.5Б, тел: +7 (495) 780-73-63)*** информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод» С.В. Харитонов