

[**АО "ЗП"ЭРА"**](https://zpera.ru/)

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА»**

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА», место нахождения: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, адрес: 422545, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, извещает Вас о проведении по решению Совета директоров АО «ЗП «ЭРА» от 20.11.2023 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» в форме **заочного голосования 25 декабря 2023 года** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

**25 декабря 2023 года** (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 24 декабря 2023 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816)

**420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР»**

**02 декабря 2023 года**

**Акции обыкновенные,**

**регистрационный номер выпуска 1-01-56184-D от 22.10.1993**

**Акции привилегированные,**

**регистрационный номер выпуска 2-01-56184-D от 22.10.1993**

Акционеры (их представители) могут принять участие в Общем собрании акционеров, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР». Лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров АО «ЗП «ЭРА», вправе дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, которые приравниваются к голосованию бюллетенями для голосования.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «ЗП «ЭРА», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «ЗП «ЭРА», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zpera.ru](http://www.zpera.ru) в разделе «Раскрытие информации», а также по месту нахождения Общества в рабочие дни с 08-00 часов до 16-45 часов по адресу: 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, кабинет 101 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, начиная с 03 декабря 2023 года.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров АО «ЗП «ЭРА» - ООО «Евроазиатский Регистратор» об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «ЗП «ЭРА» 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. **Совет директоров АО «ЗП «ЭРА»**