

[**АО "ЗП"ЭРА"**](https://zpera.ru/)

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового 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 по решению Совета директоров АО «ЗП «ЭРА» от 17.05.2024 о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» в форме **заочного голосования 20 июня 2024 года** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2024 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

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 в годовом Общем собрании акционеров:

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

**20 июня 2024 года** (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 19 июня 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816)

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

**28 мая 2024 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 годового Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zpera.ru в разделе «Раскрытие информации», а также в рабочие дни с 08-00 часов до 16-45 часов по адресу: 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, начиная с 29 мая 2024 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»**