



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 14.05.2026 года о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Место проведения общего собрания участников акционеров: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30.

Дата и время проведения заседания: 19 июня 2026 года, 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, а/я 5.

Дата окончания приема бюллетеней: 18 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 45 минут.

Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Избрание Совета директоров Общества на 2026 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2026 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026г.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.

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

**Акции обыкновенные,
регистрационный номер выпуска 1-01-56184-D от
22.10.1993**

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: 422545, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, начиная с 25 мая 2026 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»