

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «ТЕХНОРЭД»
(место нахождения: Российская Федерация, город Москва)

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «ТЕХНОРЭД» (далее – Общество) принято решение о созыве общего собрания акционеров АО «ТЕХНОРЭД» для принятия решений по вопросам его компетенции.

Вид общего собрания акционеров: *внеочередное*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заочное голосование*.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **15.08.2025г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23.07.2025г.**

Повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ТЕХНОРЭД», а именно: корпоративного договора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТехноРэд» (ИНН 5036173648) между АО «ТЕХНОРЭД», Акционерным обществом Инвестиционная компания Вартон и ООО «ТехноРэд» от 13.05.2025г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: *информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и по адресу: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, корп. 24 с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням.*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- *адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц*
или

- *109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, корп. 24.*

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: *предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме на сайте: <https://pir.paritet.ru>, который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА).*

Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- *бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.*

- *бюллетень для голосования в электронной форме может быть заполнен и направлен посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://pir.paritet.ru> (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР*

ЛКА)). Бюллетень для голосования в электронной форме, заполненный и направленный через ПИР ЛКА, подписывается простой электронной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: **обыкновенные акции.**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ТЕХНОРЭД» (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров – Акционерному обществу "РДЦ ПАРИТЕТ" (ОГРН 1027700534806; адрес: 115114, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4; контакты: тел. (495)994-7275, e-mail: office@paritet.ru) информацию об изменении своих данных в установленном порядке. Более подробно с информацией о регистраторе общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://paritet.ru/>.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта, новый паспорт должен содержать штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.