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: *годовое*.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **24.06.2025г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **30.05.2025г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ТЕХНОРЭД» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЕХНОРЭД» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «ТЕХНОРЭД» по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ТЕХНОРЭД».
5. Назначение аудиторской организации АО «ТЕХНОРЭД».
6. Принятие решения о согласии на прекращение участия АО «ТЕХНОРЭД» в ООО «ТехноРэд», выражающемся в снижении доли участия АО «ТЕХНОРЭД» в ООО «ТехноРэд», в случае наступления обстоятельства, предусмотренного соглашением о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТехноРэд» (ИНН 5036173648) между Акционерным обществом Инвестиционная компания Вартон и Акционерным обществом «ТЕХНОРЭД» по предложению Совета директоров АО «ТЕХНОРЭД».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 12Р-П-1134/25 от 20.05.2025г. за исполнение ООО «ТехноРэд» всех обязательств, вытекающих из Договора № 12Р-К-1133/25 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.05.2025г. по предложению Совета директоров АО «ТЕХНОРЭД».

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.