

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров АО «МАРТ»
от 20.04.2023, Протокол № 11-33 от 24.04.2023

Акционерам
АО «МАРТ»

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (ОГРН 1027800509890, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 20.04.2023 (Протокол № 11-33 от 24.04.2023) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: годовое

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.05.2023

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО «МАРТ»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 01.05.2023

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и АО «РИМР», ПАО «Прибой», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.
9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала АО «МАРТ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО «МАРТ», в период с 05.05.2023 по 25.05.2023 включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D от 09.09.2009.

Совет директоров Общества