

## Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидроагрегат»

### Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Гидроагрегат» (АО «Гидроагрегат», место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово) в форме заочного голосования со следующей **повесткой дня**:

1. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».*
2. *Избрание членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».*
3. *Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».*
4. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».*
6. *Утверждение Устава АО «Гидроагрегат» в новой редакции.*
7. *Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: *28 февраля 2025 года.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: *606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 78.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Гидроагрегат», - *04 января 2025 года.*

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 в помещении отдела кадров АО «Гидроагрегат» с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по рабочим дням.