

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гидроагрегат» (далее -АО «Гидроагрегат», Общество)
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «Гидроагрегат» настоящим сообщает, что **«03» июня 2026 года в 10 часов 00 минут** по московскому времени состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Место проведения заседания: **Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 78 (техкабинет, 2 этаж, каб. № 201).**

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 часов 00 минут по московскому времени.**

При регистрации необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **«01» июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 78.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.** Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - **«11» мая 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: **акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е.**

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение Аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания, можно ознакомиться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в течение 20 дней до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н., г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 78. Телефон для справок: +7 (83171) 5-26-27.

В случае изменения анкетных данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить актуальную информацию об указанных изменениях регистратору Общества - Акционерное общество ВТБ регистратор (далее-Регистратор), место нахождения: г. Москва. Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Звездинка, д. 20а, пом. П1, этаж 1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте АО ВТБ Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения Регистратора Общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте Регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» для акционеров бесплатно.

Доводим до сведения, что в отношении акционеров, которым направлялись почтовые отправления по адресам, указанным в Регистраторе, и не менее двух раз возвратились в Общество, может быть принято решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования согласно п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Гидроагрегат»