

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества криогенного машиностроения (АО «Криогенмаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха,
проспект Ленина, дом 67

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится: **«15» марта 2024 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **143907, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **«15» марта 2024 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «14» марта 2024 года)**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«23» января 2024 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества и компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **«13» февраля 2024 года (включительно)**. Предложения направляются по адресу: 143907, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67, АО «Криогенмаш», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, контактный телефон: (495) 505-93-33 (доб. 24-51).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер - 1-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993), акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер – 2-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Информация о Регистраторе АО «Криогенмаш»:

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения и адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д.8, к.2, литера А, помещ. 42Н.

Адрес места нахождения филиала АО «ДРАГА» в г. Москве: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Контактные телефоны: +7 (499) 550-88-18, адрес электронной почты: info@draga.ru

Адрес web-сайта: www.draga.ru

Прием акционеров осуществляется: пн-чт с 9:00 до 15:00, пт с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Телефон для справок: +7 495 505-93-33 (доб. 24-51).

Совет директоров АО «Криогенмаш»