

## СООБЩЕНИЕ

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

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится: **«11» октября 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 на внеочередном Общем собрании акционеров: **«11» октября 2024 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «10» октября 2024 года).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **«20» августа 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 досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 **«10» сентября 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 внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров 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, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

Адрес места нахождения филиала АО «ДРАГА» в г. Москве: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 6, этаж 7

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»