

Открытое акционерное общество «Пожтехника»

Место нахождения: Россия, 172003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34

Уважаемый акционер!

ОАО «Пожтехника» настоящим уведомляет Вас о том, что **26 июня 2026 года** состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения заседания: **26 июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **15 часов 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **14 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 июня 2026 года.**

Место проведения заседания: Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34.

Способы подписания бюллетеней 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 предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер 1-01-03608-А) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Банк «Торжок».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника» с 08-00 ч. до 17-00 ч.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Вам направляются два бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».

Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными в них, и подписаны акционером или его представителем.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором ОАО «Пожтехника» является АО «Сервис-Реестр»:

ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,

местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ОАО «Пожтехника»