

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Технопарк СМУУЗМ»
(место нахождения общества: г. Екатеринбург)

- вид общего собрания акционеров: годовое
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
- дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2023 г.;
- место проведения общего собрания акционеров: по адресу АО «Регистратор-Капитал», компании, осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 107.
- время проведения общего собрания акционеров: с 14 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, с 13 часов 45 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции (именные) обыкновенные в бездокументарной форме.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О дивидендах по акциям общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, с 05 июня 2023 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, кабинет 204. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае, если акции общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по

голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.regkarp.ru> в разделе Информация эмитентов..

Утверждено: Советом директоров Общества (Протокол от 25.05.2023 № 01/05)