



АО «Елатомский приборный завод» (АО «ЕПЗ»)
Россия, 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел.: +7 (4912) 51-35-65; e-mail: contact@elamed.com; сайт: elamed.com

ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г. сер. 62 N 000337033; ИНН 6204001412; КПП 620401001; ОКПО 24320270

№ _____
На № _____ от _____

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Елатомский приборный завод» (далее – Общество), которое расположено по адресу: Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина 25, уведомляет Вас о том, что в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ от 08.03.2022) от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества до 18 апреля 2022 года (включительно).

Примечание: в соответствии в ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Согласно ч. 5 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 в случае внесения акционерами новых предложений, предусмотренных ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

В предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества должна содержаться следующая информация:

- 1) фамилия, имя и отчество;
- 2) дата рождения;

- 3) копия документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 4) сведения об образовании и копии дипломов об образовании;
- 5) места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, а также копия трудовой книжки;
- 6) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения;
- 7) сведения об участии в долевом, складочном, акционерном капитале юридических лиц;
- 8) фотография 3х4;
- 9) адрес, номера телефонов, электронная почта по которым можно связаться с кандидатом;
- 10) для индивидуальных предпринимателей, необходимо дополнительно представить копии свидетельства о регистрации ИП, постановки на налоговый учет.
- 11) справка из налоговой об отсутствии задолженности по налогам.

Председатель совета директоров

Баранкин Е.С.