Приложение 2.
к Протоколу Совета директоров ПАО «МЭЗ» № 3/2026 от 21.05.2026г.

Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод».

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»

Уважаемый акционер ПАО «Малаховский экспериментальный завод»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (Место нахождения общества 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40) в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием: - **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;**
Возможность дистанционного участия в заседании – **невозможно, дистанционное участие не предусмотрено.**
Дата собрания: - 26 июня 2026 года 10.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания 9.30 часов.
Место проведения заседания: 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, 2-ой этаж здания Заводоуправления
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - **23 июня 2026 года.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **01.06.2026 года.**
Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 04.06.2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.

Акционерам ПАО «МЭЗ» необходимо предоставить регистратору Общества (***АО "НРК - Р.О.С.Т."*** Место нахождения: ***115114, Москва, ул. Стромынка, д.18, к.5Б, тел: +7 (495) 780-73-63)*** информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод» С.В. Харитонов