**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»**

199106, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7 офис 204

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) по итогам 2023года **в форме заочного голосования.** Дата проведения Собрания **20 июня 2024** - это дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный Вами бюллетень для голосования: 199106, С. Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7, офис 401, АО «Механобр инжиниринг», Совет директоров.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по указанному почтовому адресу в срок до 20 июня 2024**г**.

Категория (тип) акций, имеющих право голоса по всем пунктам повестки дня Собрания- обыкновенные именные

Повестка дня Собрания

1. Распределение прибыли по результатам 2023 года без выплаты годовых дивидендов.
2. Назначение аудитора Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня **26 мая 2024 г**.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно с 26 мая 2024 по 19 июня 2024г. на сайте АО МИ [http://www.mekhanobr.com](http://www.mekhanobr.com/ru/shareholders/documents), либо задать вопрос по email: sovetdirektorovMI@yandex.ru

Совет директоров АО «Механобр инжиниринг»