

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Дальавтоматика» уведомляет Вас о проведении
Годового заседания собрания АО «Дальавтоматика» по итогам 2024 года.

Место нахождения Общества: г. Владивосток, ул. Борисенко 48.стр.5

Форма проведения заседания собрания: Совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения заседания: 15 мая 2025 года; по месту нахождения
АО «Дальавтоматика»; 09 час.

Начало регистрации: 08 час. 30 мин.

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕР ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПАСПОРТ!

Почтовый адрес АО «Дальавтоматика»: 690011, г.Владивосток, ул. Борисенко,48, стр.5.

**Список лиц, имеющих право на участие в заседании собрания акционеров, составлен по
состоянию на 21.04.2024г.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, (отчёт о прибылях и убытках общества, распределение прибылей, выплата дивидендов).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата /объявление/ дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к собранию:**

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы имеете право ознакомиться со следующей
информацией (материалами):

1. Годовой бухгалтерский отчет Общества.
2. Сведения о кандидатах в директора, совет директоров, ревизионную комиссию.
3. Устав Общества.
4. Внутренние документы Общества.
5. Проекты решений собрания.
6. Список лиц, имеющих право на участие в заседании собрания, в объеме требований ст. 51, п.4 ФЗ «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ.

**Информация для ознакомления предоставляется при предъявлении паспорта по месту
нахождения АО «Дальавтоматика».**

Контактный телефон «Дальавтоматика» по Тел. +7423-246-77-51.

22.04.2025 Совет директоров АО «Дальавтоматика»