

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Прожекторные угли»
(далее – АО «Прожекторные угли», Общество)**

Настоящим сообщаем акционерам АО «Прожекторные угли» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Прожекторные угли».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Прожекторные угли».

Место нахождения Общества: 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: «27» февраля 2024 года;

Место проведения собрания: актовый зал заводоуправления Общества, расположенный по адресу: 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3;

Время проведения собрания: 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «03» февраля 2024 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводится 27 февраля 2024 года с 11 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: актовый зал заводоуправления Общества, расположенный по адресу: 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3. Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Прожекторные угли»:

1. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 10:00 до 16:00.

Совет директоров АО «Прожекторные угли»