

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

Уважаемый акционер!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ОГРН 1229300074915; местонахождение – 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д.104), в дальнейшем – Общество, сообщает, что **«04» июня 2025 года** состоится годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: **04.06.2025г. в 12:00 часов.**

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения заседания: Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д.104, кабинет генерального директора.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«01» июня 2025г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«11» мая 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: акции обыкновенные.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д.104.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня годового заседания:

1. Об установлении временного порядка принятия решений общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансовой деятельности за 2024 год.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Для принятия участия в заседании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном действующим законодательством порядке.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов по адресу: 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, - Генеральный директор АО «ДОНЭРМ» Куглер Е.А. Телефон для справок +7(856) 344-02-14.

Обращаем Ваше внимание о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – акционерному обществу «Специализированный регистратор «КОМПАС» (подробная информация на сайте: <https://zao-srk.ru>), тел. +7 (800) 250-88-17 (бесплатно для звонков по России).

Наблюдательный совет АО «ДОНЭРМ»