

**Публичное акционерное общество «Экспериментальный завод»**

**(сокращенное наименование ПАО «Экспериментальный завод»)**

**Адрес: 196143, г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 34, литер А, офис А316**

**ОГРН: 1027804865505, ИНН: 7810215381**

**(далее – Общество)**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений  
общим собранием акционеров ПАО «Экспериментальный завод»**

Публичное акционерное общество «Экспериментальный завод» настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.11.2025 г.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции и Привилегированные акции типа А.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.12.2025 г.**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:**

196143, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 34, литер А, офис А316;

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» 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.

**Повестка дня:**

1. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством о ценных бумагах, обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 04.12.2025 года по 25.12.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 15:00, по адресу: Российская Федерация 196143, г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 34, литер А, офис А316.

**Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:**

В связи с включением в повестку дня заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений вопроса, голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций информируем: в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня – «О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством о ценных бумагах, обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции» (вопрос 1 повестки дня) акционеры - владельцы ценных бумаг: Обыкновенные акции и Привилегированные акции типа А вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не участвовали в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

**Цена осуществления выкупа:**

В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу «О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством о ценных бумагах, обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции» выкуп акций обществом у акционеров голосовавших против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании будет осуществляться по цене:  
Цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Экспериментальный завод» 3787 рублей.  
Цена выкупа одной привилегированной акции типа А ПАО «Экспериментальный завод» 3787 рублей.

#### **Порядок осуществления выкупа:**

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Адрес для предъявления требования о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций акционера могут быть приняты, также, в любом филиале АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

По истечении указанного срока общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В остальном, в части порядка осуществления выкупа, общество руководствуется положениями статьи 76 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

#### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Генеральный директор  
ПАО «Экспериментальный завод»  
Сидоренко Кирилл Анатольевич