

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Димитровградский завод химического машиностроения»
(АО «Димитровградхиммаш»)**

Уважаемые акционеры!

АО «Димитровградхиммаш» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заседания.

Дата и время внеочередного заседания общего собрания акционеров: **«01» октября 2026 года в 11 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров: 08 сентября 2026 года.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 256, АО «Димитровградхиммаш».

Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - в 10:40 часов.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с предоставляемой информацией (материалами) при подготовке к проведению заседания: информация доступна для ознакомления по адресу 433511, Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, 256, АО «Димитровградхиммаш», в течение 20 дней до даты проведения заседания, в рабочее время. Телефон для справок: (84235) 2-71-81.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01829-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.01.2011г.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Ведение реестра акционеров общества осуществляет Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568), адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; Филиал АО ВТБ Регистратор в г. Тольятти 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 709, телефон (8482) 555-240, e-mail: tolyatti@vtbreg.ru

Решение Совета директоров АО «Димитровградхиммаш» от 28.08.2026г.
(Протокол № 154 от 28.08.2026г.)