

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

Уважаемые акционеры!

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

Дата и время годового заседания общего собрания акционеров: **30 июня 2026 года в 12 часов 00 минут.**

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

Место проведения годового 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 - с 11 часов 40 минут.

Повестка дня:

- 1) Об образовании единоличного исполнительного органа (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации),
- 2) Об утверждении размера вознаграждения управляющей организации,
- 3) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора с управляющей организацией,
- 4) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год,
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год,
- 6) Об избрании Совета директоров Общества,
- 7) Об определении вознаграждения Председателю Совета директоров Общества,
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- 9) О назначении Аудиторской организации Общества для проведения аудита за 2026 год,
- 10) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

Порядок ознакомления с предоставляемой информацией (материалами): информация доступна для ознакомления по адресу 433511, Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, 256, АО «Димитровградхиммаш», в течение 20 дней до даты проведения заседания, с 07:30 час. до 16:15 час. (кроме выходных и праздничных дней). 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 26.05.2026г.
(Протокол № 152 от 26.05.2026г.)