

**СООБЩЕНИЕ**  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
**Акционерного общества "Балашихинские автомобильные краны и  
манипуляторы"**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы"

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 143900, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2

Акционерное общество "Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы" сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **01 апреля 2026 в 11:30**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: **11:00**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 2А.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 марта 2026**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **08 марта 2026**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: **акция обыкновенная именная**

**Повестка дня заседания общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2025 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2026 году.
8. Назначение аудиторской организации Общества;

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

- с 12 марта 2026 по 31 марта 2026 по адресу **Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2А**, с 12.00 до 14.00 по рабочим дням;
- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО "Новый регистратор", 125375, г. Москва, Большой Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. [+7 \(495\) 760-30-05](tel:+74957603005)).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.