

С о о б щ е н и е а к ц и о н е р а м
З а к р ы т о г о а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а
Ц е н т р т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я « С п е ц а в т о м а т и к а »
о созыве для проведения заседания общего годового собрания
акционеров Общества

Закрытое акционерное общество Центр технического обслуживания «Спецавтоматика», местонахождение Общества: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.12, лит. Е, пом.3-Н, в соответствии с решением наблюдательного совета Общества от 03.02.2026 г., уведомляет о проведении **27 апреля 2026 г. с 11-00**, Заседания общего годового собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием.

(При совмещенной форме акционеры могут голосовать непосредственно на общем собрании или проголосовать бюллетенями заочно).

Место проведения заседания для принятия решений общим годовым собранием акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием - офис ЗАО ЦТО «СА», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 12, Литера Е, пом.3-Н.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2025 год.
 - Доклад генерального директора ЗАО ЦТО «СА» о годовых результатах деятельности Общества.
 - Доклад председателя ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовых результатов деятельности Общества.
 - Принятие решения по данному вопросу, повестки дня заседания общего годового собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием.
- 2) Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его выплаты по акциям каждой категории по рекомендации наблюдательного совета Общества.
- 3) Избрание членов наблюдательного совета ЗАО ЦТО «СА».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО ЦТО «СА».

Регистрация с 10-00.

Порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего годового собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием – у секретаря наблюдательного совета Общества.

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего годового собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием, можно по рабочим дням с 07 апреля 2026 г. с 12-00 до 16-00 по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 12, литера Е, пом.3-Н.

Получить бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания, до 07.04.2026г., по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 12, литера Е, пом. 3- Н., либо на сайте <http://ctosa.ru/>.

Заочно проголосовать и доставить лично или направить заказным (регистрируемым) почтовым

отправлением заполненные и подписанные акционерами бюллетени можно по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 12, литера Е, пом. 3- Н, с датой получения бюллетеней не позднее 14-00 24.04.2026 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями ЗАО ЦТО «СА».

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием
– 03 апреля 2026 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении заседания общего годового собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием: посредством публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (п.7.2.13 Устава) и на сайте <http://ctosa.ru/>.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров паспорт и нотариальную доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Председатель наблюдательного совета ЗАО ЦТО «СА» С.И. Задорожный