

**Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «ТЭМ»** (ОГРН 1027802759687, далее – Общество, ПАО «ТЭМ»)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ПАО «ТЭМ» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЭМ» по итогам 2025 года (далее – Заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дистанционное участие в Заседании не предусмотрено. Направление бюллетеней для голосования в электронной форме, в том числе электронных образов бюллетеней, с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено.**

Дата и время проведения Заседания: **28 мая 2026 года, 11-30 (мск).**

Время начала регистрации участников Заседания: **11-00 (мск).**

Место проведения Заседания: **г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **25 мая 2026 года. Бюллетени, полученные по 25 мая 2026 года включительно, учитываются при определении кворума для принятия решений общим собранием акционеров. Акционеры, бюллетени которых будут получены ПАО «ТЭМ» в указанный срок, считаются принявшими в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Направление бюллетеней для голосования с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: **198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23, литер Б, помещ. 7Н, №17.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 мая 2026 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.**
- 4. Назначение аудиторской организации Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО «ТЭМ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17 с 09:00 до 16:00 по рабочим дням, а также во время проведения заседания по месту его проведения; зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям данная информация предоставляется в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**

Участнику Заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Заседании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

**Совет директоров ПАО «ТЭМ»**