

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШ» (далее – Общество) сообщает о проведении **«30» июня 2021 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) *Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3) *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.*
- 4) *Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
- 5) *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6) *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7) *Утверждение аудитора Общества.*

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин. по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **09 час. 30 мин. по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: **г. Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **454053, г. Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – **«27» июня 2021 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с «10» июня 2021 года по «29» июня 2021 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Физкультурная, д.34,** а также **«30» июня 2021 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **«05» июня 2021 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Место нахождения и адрес Общества: **РФ, Челябинская обл., г. Челябинск; 454053, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34**

С уважением,
Генеральный директор
Николаев И.В.