

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШ»

454053, г. Челябинск, ул. Физкультурная, д.34

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШ» (далее – Общество) сообщает о проведении **28.06.2024 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.*
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии 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 – **«25» июня 2024 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 07.06.2024 года по 27.06.2024 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 **28.06.2024 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: **03.06.2024 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.