

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Электромеханика»**

г. Ржев Тверской обл.

15.12.2023

Акционерное общество «Электромеханика» (далее – Общество), ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, сообщает о том, 18 января 2024 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра АО «Электромеханика», состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24 декабря 2023 г.

В соответствии с пунктом 7.20 устава Общества направление бюллетеней для голосования акционерам осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Адрес электронной почты, с которого Общество будет направлять бюллетени для голосования акционерам: elmech-cb@ya.ru.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, АО «Электромеханика».

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2124 от 06.06.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

2. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2125 от 08.08.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания:

- акции обыкновенные АО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-01133-А, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPS9 от 08.08.2016;

- акции привилегированные типа А АО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 2-01-01133-А, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPT7 от 08.08.2016.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводоуправления, юридическая служба, начиная с 27 декабря 2023 г.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

По вопросам, связанным с проведением общего собрания, обращаться по телефонам: (48232) 2-04-65, 3-132 (внутренний).

Генеральный директор
АО «Электромеханика»



В.В. Константинов