

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

г. Ржев

21.03.2024

Акционерное общество «Электромеханика», ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, адрес: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, сообщает о том, что 16 мая 2024 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра АО «Электромеханика», состоится годовое общее собрание акционеров АО «Электромеханика» (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: 21 апреля 2024 года.

В соответствии с пунктом 7.20 устава АО «Электромеханика» 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 АО «Электромеханика» 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. Избрание Совета директоров АО «Электромеханика».
2. Избрание ревизора АО «Электромеханика».
3. Назначение аудиторской организации.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электромеханика» по результатам 2023 финансового года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.

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 заводууправления, юридическая служба, начиная с 24 апреля 2024 года.

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