

**Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"**

*(место нахождения: Российская Федерация, 144001, г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.1)*

уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (решение Совета директоров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского", протокол № 02/21 от 11.05.2021 г.).

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 июня 2021 г.

(Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 58, п. 1).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д.1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2021 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 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). *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 5). *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6). *Утверждение аудитора Общества на 2021 год.*
- 7). *Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.*

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1, заводоуправление по рабочим дням с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 57-0-34-34, доб. 136.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Лица, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дают указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции.

*Совет директоров ОАО «ЭХМЗ им Н.Д.Зелинского»*



**Исполнительный директор  
А.В. Нечаев**

по Доверенности № 11-09/1  
от 15.12.2020