Открытое акционерное общество
«Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»
(место нахождения: Российская Федерация 144001, г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, д.1)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров **26 июня 2026 года.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;**

Место проведения: г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.1, ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», заводоуправление.

Время проведения: 14 ч 00 мин местного времени.

Время начала регистрации: 13 ч 00 мин местного времени.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 1, ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **23 июня 2026г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **02 июня 2026 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.1, заводоуправление, первый этаж с 10-00 до 16-30 час, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Бюллетени физических лиц должны быть собственноручно подписаны 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, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированные 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.

Обращаем Ваше внимание.

В случае возвращения в Общество направляемой Вам по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, корреспонденции (сообщений о проведении собраний и (или) бюллетеней для голосования) дальнейшая рассылка сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу может быть приостановлена начиная с 08 августа 2026 года до направления регистратору Общества актуальной информации о почтовом адресе акционера.

Открытое акционерное общество «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Регистратором ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» является АО ВТБ Регистратор.

С порядком предоставления информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/shareholder/ или позвонив по телефонам +7 (495) 787-44-83; +7 (342) 257-57-61.

С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров.

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