

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

(далее также – «ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», «Общество»)

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

Совет директоров ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» настоящим уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: **144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д.1,**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **14 июня 2024 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).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – **22 мая 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 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) Общества по результатам 2023 года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.*
- 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг.*

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 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»