

Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
Место нахождения Общества: 140200, Московская обл, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 2.

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Воскресенский электромеханический завод"**

Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод" настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Воскресенский электромеханический завод", далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 17.05.2024 года

Место проведения Собрания: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, д.2, конференц-зал

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26.04.2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, д.2

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Победы, д.2, кабинет экономического отдела ОАО "Воскресенский электромеханический завод", с 27 апреля 2024 года по 16 мая 2024 года включительно, по рабочим дням, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к секретарю Совета директоров ОАО "Воскресенский электромеханический завод" Буровой Ларисе Константиновне по телефону 8-496-442-06-34.

**Председатель Совета директоров
Открытого акционерного общества "Воскресенский электромеханический завод"
Горячев Евгений Сергеевич**