

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Электромеханика»

г. Ржев Тверской обл.

29.04.2026

Акционерное общество «Электромеханика», ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, адрес: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, сообщает о том, что 29 мая 2026 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра АО «Электромеханика», состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО «Электромеханика» (далее – заседание общего собрания).

Время начала регистрации участников заседания общего собрания: 10 час. 00 мин.

Повестка дня заседания 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 2025 финансового года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 4 от 15.04.2026 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2125 от 08.08.2023 г., заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

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

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».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 мая 2026 года.

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания 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 заседания общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводоуправления, юридическая служба, начиная с 08 мая 2025 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 заседания общего собрания, обращаться по телефонам: (48232) 2-04-65, 3-132 (внутренний).

АО «Электромеханика» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, регистратору общества - АО ВТБ Регистратор информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Генеральный директор
АО «Электромеханика»



В.В. Константинов