**Сообщение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимого 12.05.2022, списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Электромеханика» и списка кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ПАО «Электромеханика»**

г. Ржев 19.04.2022

Публичное акционерное общество «Электромеханика», ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, адрес: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, сообщает о том, что в связи с проведением 12 мая 2022 года годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» Совет директоров ПАО «Электромеханика» 18 апреля 2022 года (протокол № 9 от 18.04.2022) принял следующие решения.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров № 1 «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Электромеханика» принято решение:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2022 году по итогам деятельности за 2021 год, в следующем составе:

1. Константинов Андрей Викторович.

2. Константинов Виктор Вениаминович.

3. Акиндинов Михаил Борисович.

4. Воронцов Андрей Александрович.

5. Коротков Алексей Михайлович.

6. Кузнецов Сергей Станиславович.

7. Прохоров Максим Геннадьевич.

8. Швайко Петр Петрович.

9. Швайко Александр Петрович».

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров № 2 «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность ревизора ПАО «Электромеханика» принято решение:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2022 году по итогам деятельности за 2021 год, в следующем составе: Александрова Лариса Васильевна».

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров № 3 «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»:

1. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика».

2. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика».

3. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика».

4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года.

5. Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 финансового года.

6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 финансового года.

7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей».

По вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», обращаться по телефонам: (48232) 2-04-65, 3-132 (внутренний).

Генеральный директор

ПАО «Электромеханика» В.В. Константинов