**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Электромеханика»**

г. Ржев 09.04.2020

Публичное акционерное общество «Электромеханика», ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, место нахождения: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, сообщает о том, что 04 июня 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика», состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Электромеханика» (далее – общее собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 10 мая 2020 г.

В соответствии с пунктом 7.20 устава ПАО «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 ПАО «Электромеханика» будет направлять бюллетени для голосования акционерам: [pisareva-v@inbox.ru](mailto:pisareva-v@inbox.ru).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, ПАО «Электромеханика».

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание генерального директора ПАО «Электромеханика».

2. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика».

3. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика».

4. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика».

5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года.

6. Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года.

7. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года.

8. Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.

9. Одобрение сделки.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания:

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-А от 09.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPS9 от 08.08.2016;

акции привилегированные типа А именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 2-01-01133-А от 09.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPT7 от 08.08.2016;

акции привилегированные типа А именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-01133-A-002D от 24.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присваивался.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводоуправления, юридическая служба, начиная с 14 мая 2020 г.

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 общего собрания, обращаться по телефонам: (48232) 2-04-65, 3-132 (внутренний).

Генеральный директор

ПАО «Электромеханика» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Константинов

М.П. (подпись)