

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Электромонтаж»**

Совет директоров Акционерного общества «Электромонтаж» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1.**

Форма проведения собрания: **собрание.**

Дата проведения собрания: **29 мая 2023 года.**

Время проведения собрания: **14 часов 00 минут.**

Начало регистрации: **13 часов 30 минут.**

Место проведения собрания: **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал.**

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **04 мая 2023 года.** Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2022 финансовый год.
3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Контактные телефоны: _____

Совет директоров АО «Электромонтаж»