

Акционерное общество «Электромонтаж»

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

ОГРН: 1031100403652; ИНН: 1101300482

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Электромонтаж»

Акционерного общества «Электромонтаж» (далее - АО «Электромонтаж», Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание.

Дата проведения заседания: 28 мая 2025 года.

Место проведения заседания: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал АО «Электромонтаж».

Время проведения заседания: 14.00.

Время начала регистрации: 13.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2025 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности Общества за 2024 финансовый год.
3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал ежедневно с 09.00. до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания. Телефон для справок: 8(8212) 31-28-91.

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

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить Регистратору Общества – АО «НПКР-Р.О.С.Т.» информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru, а также по телефону Коми республиканского филиала АО «НПКР-Р.О.С.Т.»: 8 (812) 29-31-80/81.

Генеральный директор
М.П.

Кичигин Ю.А.

