

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электромонтаж» (далее - Общество).

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

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «27» мая 2022 года.

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

Начало регистрации участников собрания: 13.30

Время начала проведения собрания: 14.00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «03» мая 2022 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение новой редакции устава общества.
- 2) Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2021 финансовый год.
- 4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 5) Избрание членов совета директоров общества.
- 6) Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение аудитора общества.

В течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, с 09.00 до 16.00 часов за исключением выходных и праздничных дней.

Для участия в собрании акционерам при себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(821)2 312891

Совет директоров АО «Электромонтаж»