

Â

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

АО «Крымэлектромашторг» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ» (далее – «Общество»).

Собрание акционеров состоится **29 июня 2018 года**.

Место нахождения общества: **295047, Республика Крым, г. Симферополь**.

Место проведения собрания: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, кабинет председателя Наблюдательного совета**.

Форма проведения собрания - **собрание (совместное присутствие)**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **15 часов**.

Время начала проведения собрания: **16 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: **4 июня 2018 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6**. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, желающим принять участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания Общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания АО «Крымэлектромашторг» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, кабинет председателя Наблюдательного совета, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса на общем собрании.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а также доверенность на право участия в собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ, заверенную нотариально;

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ, заверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ, заверенную нотариально;

Â