

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

09 июня 2022 года состоится годовое общее собрание а
Акционерного общества «Крымэлектромаш»
(в форме заочного голосования)
(На основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2005

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Крымэлектромаш»**
Общество)

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

Адрес Общества: *295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая*

Форма проведения собрания - **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: **15 мая 2022 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней): **09 июня 2022 года**

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: *295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6, АО «Крымэлектромаш»*

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ).

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество до даты проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание председателя Наблюдательного совета Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Принятие решений об одобрении крупных сделок.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса на годовом общем собрании.