

СООБЩЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Электромеханика»

(Место нахождения: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2)

уведомляет акционеров, что 12 мая 2016 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе, 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика» состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»;
- 2) Избрание генерального директора ПАО «Электромеханика»;
- 3) Избрание ревизионной комиссии ПАО «Электромеханика»;
- 4) Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»;
- 5) Утверждение годового отчета ПАО «Электромеханика» за 2015 год;
- 6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электромеханика» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
- 7) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года;
- 8) Выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года;
- 9) Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей;

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2, здание заводоуправления, отдел ценных бумаг, начиная с 22 апреля 2016 г. в течение рабочего дня.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Уважаемый акционер!

Настоящим также направляем в Ваш адрес бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика».

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетени для голосования в общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2, ПАО «Электромеханика»

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно обращаться по телефонам: 2-28-24;

3-132 (внутренний телефон).

Совет директоров ПАО «Электромеханика»