

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Энергомаш»
Место нахождения Общества: 170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.64
Адрес Общества: 170039, г.Тверь, ул.П.Савельевой, д.64

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Энергомаш»**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 мая 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **170039, г.Тверь, ул.П.Савельевой, д.64**

Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **24 апреля 2021 г.**

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170039, г.Тверь, ул.П.Савельевой, д.64 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.