

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Электростальский завод тяжелого машиностроения»

«17» мая 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: **Россия, Московская обл., гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, конференц-зал Инженерного корпуса** будет проведено годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Электростальский завод тяжелого машиностроения».

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, — **«22» апреля 2019 года**. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров — **привилегированные типа А и обыкновенные**.

Повестка собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников собрания — **13 часов 00 минут**.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с «27» апреля 2019 года по «16» мая 2019 года с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «17» мая 2019 года во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, Московская обл., гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, ком. 110 Инженерного корпуса, тел. 8 (496) 577-78-73.

Заполненные акционерами бюллетени можно направлять не позднее «14» мая 2019 года по адресу: 144000, Россия, Московская обл., гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19.