

Утверждено решением Совета директоров ОАО «ЭЗТМ»  
(протокол №10 от 08.04.2021г.)

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

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Электростальский завод тяжелого машиностроения» от 08 апреля 2021 года (Протокол № 10) уведомляем вас о созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Электростальский завод тяжелого машиностроения».

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): **27 мая 2021 года**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **03 мая 2021 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — **привилегированные типа А и обыкновенные**.

Повестка собрания акционеров включает следующие вопросы:

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

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 07 по 27 мая 2021 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу: гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, комната 110 Инженерного корпуса, тел. 8 (496) 577-78-73, 8 (496) 577-71-98.

Заполненные акционерами бюллетени в бумажной форме не позднее **26 мая 2021 года** должны поступить по адресу: 144000, Россия, Московская обл., гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.