

Акционерное общество «Электрома»
398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и на основании решения Совета директоров от 19.04.2024 акционерное общество «Электрома» (далее также - АО «Электрома», Общество), находящееся по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания – собрание.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 24 мая 2024г.

Место проведения (адрес): 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе).

Время проведения общего собрания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, принявших участие в общем собрании акционеров: 09:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01.05.2024г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Электрома» по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Электрома», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Электрома».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Электрома».
5. Утверждение аудитора АО «Электрома».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01.05.2024г. по 24.05.2024г. в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 212.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-02-41316-А от 01.12.2004г.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров кроме вышеуказанного документа, надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Совет директоров акционерного общества «Электрома»