

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 17.04.2026 акционерное общество «Электрома» (далее также - АО «Электрома», Общество), находящееся по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, сообщает о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества:

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.

Тип заседания общего собрания акционеров Общества: годовое.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 22 мая 2026г.

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14.

Адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.04.2026г.

Время проведения заседания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 09:30.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Электрома»:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Электрома» по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Электрома», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Электрома».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Электрома».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 28.04.2026г. по 22.05.2026г. 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.

Уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

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»