|  |
| --- |
| СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания открытого акционерного общества производственного монтажно-строительного предприятия "Электрон"  Место расположения ОАО ПМСП «Электрон: г.Новосибирск, ул.Танковая, 72.  ***Уважаемый акционер!***  В соответствии с решением Совета директоров от 23 апреля 2020г. (протокол №161) годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания по следующей повестке:  1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.  2. Избрание членов Совета директоров Общества.  3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  4. Утверждение аудитора Общества .  Годовое общее собрание акционеров ОАО ПМСП "Электрон" состоится 26 июня 2020г. в 13-00 часов.  Время начала регистрации участников собрания 12-00 часов.  Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Танковая, 72.  Дата составления(фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 01 июня 2020 года.  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.  - акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.  Бюллетени для голосования по вопросам повестки годового общего собрания прилагаются.  Вы можете по своему выбору направить почтой или сдать лично в счетную комиссию заполненный бюллетень для голосования по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, 72, 276-05-63,  Дата окончания приема заполненных бюллетеней - не позднее двух дней до даты проведения собрания. Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.  С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по месту проведения собрания, на сайте Общества http://www.pmsp-electron.ru , **не ранее чем за 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов.**  В случае, если Вы предпочтете лично участвовать в собрании, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на участие в собрании.  Итоги голосования по повестке собрания будут оглашены на общем собрании и размещены на сайте ОАО ПМСП «Электрон» www.pmsp-electron.ru  **Совет директоров ОАО ПМСП «Электрон» 23 апреля 2020 год.** |
|  |