А

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

12 мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Крымэлектромонтаж»
(в форме заочного голосования)

(На основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2002 № 27-ФЗ)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Крымэлектромонтаж»**
Общество)

Место нахождения Общества: *295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6, АО «Крымэлектромонтаж»*

Адрес Общества: *295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6, АО «Крымэлектромонтаж»*

Форма проведения собрания - **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса акционеров: **17 апреля 2023** года

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней):
12 мая 2023 года

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: *295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6, АО «Крымэлектромонтаж»*

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, установленной в ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ).

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество до даты проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание председателя Наблюдательного совета Общества.**
- 6. Избрание Генерального директора Общества.**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Принятие решений об одобрении крупных сделок.**

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса на годовом общем собрании.

Â