СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного Общества «Старооскольский завод электромонтажных изделий»

(местонахождение: 309500, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение № 17)

Уважаемые акционеры!

Советом директоров Открытого акционерного Общества «Старооскольский завод электромонтажных изделий» (далее – «Общество») принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 23 мая 2019 года в 11-00 ч в зале совещаний ОАО «СОЭМИ» по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17.

Совет директоров Общества определил 29 апреля 2019 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2019 года в 10-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

**Повестка дня собрания:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.**

**2. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление размера дивидендов Общества.**

**3. Избрание членов совета директоров Общества.**

**4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.**

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

* акционеру (физическому лицу) − паспорт;
* представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
* представителю акционера по доверенности − паспорт и доверенность;
* правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации − свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 30 апреля 2019 года с 8-00 до 17-00 часов по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17, бухгалтерия, тел.: (4725) 37-38-48.

Совет директоров ОАО «СОЭМИ».