

Утверждено решением Совета директоров ОАО «ЭЗТМ»  
(протокол № 19 от 10.04.2024)

председатель Совета директоров  В.В.Расказов

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  
«Электростальский завод тяжелого машиностроения» (ОАО «ЭЗТМ»)**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» от 10.04.2024 (Протокол № 19) уведомляем вас о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ» (далее — Собрание).

Вид Собрания: **годовое**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): **06.06.2024**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **12.05.2024**

Повестка дня Собрания:

1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2023 год.

2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЭЗТМ» по результатам 2023 года.

3 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».

4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».

5 Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 17.05.2024 по 06.06.2024 по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу: гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, комната 110 Инженерного корпуса, тел. 8 (496) 578-18-18 добавочный 7-71-98.

Заполненные акционерами бюллетени в бумажной форме не позднее **05.06.2024** должны поступить по адресу: 144000, Россия, Московская обл., гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании):

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993;

– акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993.