Утверждено решением Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» (протокол № 8 от 18.11.2026)

председатель Совета директоров _____ В.В.Рассказов

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения» (далее — ОАО «ЭЗТМ» или Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, 144000, город Электросталь, улица Красная, дом 19.

ОАО «ЭЗТМ» сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (далее — ВОСА), способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании, направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте и заполнение электронных бюллетеней для голосования не применимо.

Дата, место и время проведения заседания **24.12.2026** в **12.00** по адресу: **гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, конференц-зал Инженерного корпуса**.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании **11.00**.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования **21.12.2026**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144000, гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня: **1 Назначение аудиторской организации ОАО «ЭЗТМ»**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ВОСА **29.11.2026**.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА: лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, за исключением выходных и праздничных дней, а так же во время проведения заседания в помещении 110-А Инженерного корпуса по адресу: гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня ВОСА: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А и акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А.

Информацию об изменении данных, в том числе адресных данных, банковских реквизитов, акционерам Общества необходимо направлять регистратору общества АО «НРК Р.О.С.Т»:

– центральный офис г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, телефон (495) 780-73-63;

– Электростальский филиал г. Электросталь, ул. Горького, д. 17, телефон (495) 57-995-90.

В случае отсутствия актуальной информации о почтовом адресе акционера, Общество вправе приостановить направление бюллетеней для голосования в соответствии с ст. 52.1 ФЗ об АО.