

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Завод электромонтажных изделий»
(местонахождение 660062 г. Красноярск, переулок Телевизорный, дом 5)

Советом директоров открытого акционерного общества «Завод электромонтажных изделий» (далее – «общество») принято решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров общества в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится **25 июня 2026 года в 15 ч. 00 мин. (начало регистрации в 14 ч. 30 мин.) по адресу: г. Красноярск, ул. Спандаряна, 1, кв. 163.**

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании заканчивается **23 июня 2026 г.**

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – **660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.20, офис 67 (АО «Межрегиональный регистраторский центр»)**

Совет директоров общества определил **01 июня 2026 года** датой фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, а также категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса – акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 2-03-40162-F, акции привилегированные именные типа А.

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.**
2. **Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.**
3. **Избрание членов совета директоров Общества.**
4. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
5. **Одобрение крупной сделки – Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д301_440В01ТWMF от 22.04.2026 г. (далее – договор залога доли), заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440В01ТWMF от 21.04.2026 г. (далее – Кредитный договор, Основной договор, Договор), с учетом условий, указанных в Индивидуальных условиях к Основному договору (по тексту Договора – «Индивидуальные условия») и условий, указанных в действующей с 06 апреля 2026 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) (по тексту Договора – «Общие условия»), заключенному Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Телевизорный» (ИНН 2463124222, ОГРН 1212400014430) адрес: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14 помещ. 349, офис 2-29 (далее – ООО «СЗ «Телевизорный», Должник, Заемщик) с Банком.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 03.06.2026 г. с 08-00 до 16-00 часов по адресу: 660021 г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110, оф. 312, тел. гл. бухгалтера +7-908-212-35-11