Приложение №1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного Общества «Старооскольский завод электромонтажных изделий»

(местонахождение: 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Монтажная проезд Ш-6 (станция Котел промузел тер), д. 17

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного Общества «Старооскольский завод электромонтажных изделий» (далее - Общества) уведомляет, что **03 июня 2025 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного Общества «Старооскольский завод электромонтажных изделий».

Форма проведения – **заседание**

Время начала проведения заседания**: 11часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 30 минут.**

Место проведения заседания: 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Монтажная проезд Ш-6 (станция Котел промузел тер), д. 17, зал совещаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 мая 2025 г.**

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

**Повестка дня собрания:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.**

**2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**

**3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

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

**5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 13 мая 2025 года с 8-00 до 17-00 часов по адресу: 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Монтажная проезд Ш-6 (станция Котел промузел тер), д. 17, бухгалтерия, тел.: 8 (910)741-02-55.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: [www.reestrrn.ru](http://www.reestrrn.ru).

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «СОЭМИ».