**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Открытое Акционерное общество «Электросигнал» (далее – Общество), место нахождения:

г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, уведомляет Вас **о созыве годового Общего собрания акционеров** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени:

**394026 г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 05.09.2020

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1 (тел.(473)246-26-09) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 394026 Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 30 сентября 2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров ОАО «Электросигнал»**