**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 внеочередного Общего собрания акционеров** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 октября 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 – 01.10.2020

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

**Повестка дня Собрания**

1. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 04 октября 2020 г. по 26 октября 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 26 октября 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»**