

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 403953, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер Красные баррикады, 32 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023405766053 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3419004200 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 33539-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.nzema.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2021 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2021 года, Протокол № 2</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» 27 апреля 2021 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).</p> <p>2. Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 403953, Волгоградская область, Новоаннинский район, город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, № 32, актовый зал.</p> <p>3. Время начала Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут</p> <p>4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 часов 00 минут</p> <p>Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.</p> <p>5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение регламента. 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2020 год. 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. <p>Распределение прибыли прошлых лет.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Избрание членов Счетной комиссии. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии. 6) Избрание членов Совета директоров Общества. |

7.) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

8.) Утверждение аудитора Общества.

6. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» по состоянию на **03 апреля 2021 г**

7. Направить акционерам ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» письмом или вручить его под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».

8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»:

- годовой отчет Общества за 2020 год
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
- бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков)
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект);
- информация о кандидатах в выборные органы Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация по кандидатуре аудитора;
- проект решений Общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» апреля 2021г., с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Волгоградская область, г.Новоаннинский, пер.Красные Баррикады,32. Телефон для справок : (84447) 3-50-71

1-02-33539-Е Акции обыкновенные 20.12.2006г.

3. Подпись

Генеральный директор

С.А. Тимченко

3.2. Дата “ 06 ” апреля 2021 г.

