

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества «Стандартэлектро», далее также - «Общество» (место нахождения общества: г. Москва, ул. Зоологическая, д. 1, стр. 1) приглашает Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров (ГОСА), которое состоится **14 мая 2021 года в 11-00 по адресу:** г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 44/28 (помещение нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Тарасова Владимира Викторовича). **Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 14 мая 2021 года в 10-00.**

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) формы бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

В собрании участвуют акционеры: владельцы обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-04104-А) и привилегированных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-04104-А) Общества по списку, составленному на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **20 апреля 2021 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Счетной комиссии Общества.
- 7) Принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-04104-А) и привилегированных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-04104-А), за исключением заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания: в рабочие дни с 11-00 до 15-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Зоологическая, д. 1, стр.1.

К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА относится: Текст сообщения о проведении Общего собрания; Форма и текст бюллетеня для голосования; Проекты решений Общего собрания; Форма и текст Требования акционера – владельца голосующих акций о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций; Годовая бухгалтерская отчетность; Заключение аудитора; Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию; Проекты решений Общего собрания; Годовой отчет по результатам 2020 финансового года; Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию); Документы, в отношении которых на рассмотрение Общего собрания выносится вопрос об одобрении сделок (крупных сделок и сделок с заинтересованностью); Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, подлежащих вынесению на рассмотрение годового Общего собрания акционеров; Заключение независимого оценщика (о рыночной стоимости акций Общества).

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ СОБРАНИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть представлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов); уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность; законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие полномочия. Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, 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 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров ОАО «Стандартэлектро»

