

Информация, подлежащая раскрытию ОАО «ОЗЭМ» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг размещается в сети Интернет на ресурсе [disclosure.ru](http://disclosure.ru).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474](http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474), на официальном сайте ОАО «ОЗЭМ» [www.ozem.biz](http://www.ozem.biz).

## СООБЩЕНИЕ

### **о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Островский завод электрических машин»**

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин» (далее именуется – «Общество») сообщает своим акционерам, что 30 мая 2019 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43, зал заседаний состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования : 181350, Псковская обл. г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43  
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 13 час.30 мин. и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 6 мая 2019 года.

Акционер для участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ и документа, удостоверяющего его личность (паспорт)

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ « О рынке ценных бумаг»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д. 43, с 6 по 30 мая 2019 г., по рабочим дням с 08 час.00 мин до 16 час.00 мин. , а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

тел. для справок: 8-81152-34284

Совет директоров ОАО «ОЗЭМ»