**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН"**

Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 12

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН" (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1) Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Об одобрении замещения активов Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 декабря 2020 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по почтовому адресу Общества – 625019, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12.

К бюл­ле­те­ню, под­пи­сан­но­му пред­ста­ви­те­лем акционера, должна быть приложена доверенность или ее нотариально удостоверенная копия, либо иной до­ку­мент, удо­сто­ве­ря­ю­щий пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

Бюллетень акционера - юридического лица, подписанный лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, должен содержать подпись должностного лица и печать юридического лица. К такому бюллетеню должны быть приложены документы (копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН", лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с 09.12.2020 г. до 30.12.2020 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12. Информация доступна акционерам в рабочие дни с 10.00 час. до 12.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен на 08 декабря 2020 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Внешний управляющий

ПАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН" Ний А.В.