**СООБЩЕНИЕ**

**о проведение внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Электроизолит», место нахождения: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1.**

**Уважаемый акционер ПАО «Электроизолит»!**

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» (далее – Собрание):

Дата проведения Собрания – 13 февраля 2020 года.

Место проведения Собрания – Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправление, 2-ой этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 30 минут.

Время начала проведения Собрания – 14 часов 00 минут.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 23 декабря 2019 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

* + - 1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
      2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;
      3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит».
      4. Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11), на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 2 от 27 декабря 2019 года к Кредитному договору № 0014100501.122018КЛ от 21 декабря 2018 года.
      5. Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11), на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 3 от 27 декабря 2019 года к Кредитному договору № 0014100502.122018КЛ от 21 декабря 2018 года.

Доступ в помещение и регистрация лиц, участвующих в Собрании, производится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе доверенность на право участия в Собрании и голосования по всем вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 23 декабря 2019 года до 13 февраля 2020 года по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправление, 2-ой этаж, приемная Генерального директора ПАО «Электроизолит», с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по рабочим дням).

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, просьба обращаться по телефону +7 (495) 241-01-55 (доб. 173).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» - опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electroizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.

**Совет директоров ПАО «Электроизолит».**