**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (далее — Общество), место нахождения: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата проведения собрания акционеров – 15 июня 2023 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 14 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 22 мая 2023 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Об избрании членов совета директоров Общества.

10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11. О назначении аудиторской организации Общества

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до проведения Собрания по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, отдел кадров.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный бюллетень по следующему почтовому адресу:

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО «Серпуховский завод «Металлист»).

Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 14 июня 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «Серпуховский завод «Металлист»**