Акционерам АО «Серпуховский завод «Металлист»

**СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»

(место нахождения: 142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **12 октября 2018 года внеочередного** Общего собрания акционеров акционерного общества «Серпуховский завод «Металлист», созванного по решению Совета директоров от 03 сентября 2018 г., в форме заочного голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 сентября 2018 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 октября 2018 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений по вопросу повестки дня, информация о кандидате на должность генерального директора, проект устава Общества в новой редакции.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к Общему собранию, можно ознакомиться не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в помещении отдела кадров Общества по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

*Адрес для направления бюллетеней: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.*

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