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 ноября 2018 г.** внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Серпуховский завод «Металлист», созванного по решению Совета директоров от 10 сентября 2018 г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

|  |  |
| --- | --- |
| Время открытия собрания: | 12 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут |
| Время начала регистрации участников собрания: | 12 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут |
| Место проведения: | 142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества;

2. Об избрании нового состава совета директоров Общества;

3. Об избрании генерального директора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Серпуховский завод «Металлист», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 сентября 2018 г.

Срок для акционеров Общества, в течение которого они вправе подать в Общество предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, установлен до 12 октября 2018 г. включительно.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к внеочередному Общему собранию (проекты решений по вопросам повестки дня; информация о кандидатах в совет директоров Общества; информация о кандидате на должность генерального директора Общества), можно ознакомиться не позднее, чем за 20 дней по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32, отдел кадров. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Серпуховский завод «Металлист» Вы можете получить по тел. (8-4967) 782246 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.szmetallist.ru

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

Дата окончания приема бюллетеней: 09 ноября 2018 г.

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

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

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