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 **22 декабря 2016 года внеочередного** Общего собрания акционеров акционерного общества «Серпуховский завод «Металлист», созванного по решению Совета директоров от 18 октября 2016 г., в форме заочного голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29 ноября 2016 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект решения по вопросу повестки дня, проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии 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.

*Дата окончания приема бюллетеней 22 декабря 2016 г.*

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

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