Акционерам АО Серпуховский завод «Металлист

**СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 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 **20 июня 2019 г.** очередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Серпуховский завод «Металлист», созванного по решению Совета директоров от 15 мая 2019 г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

|  |  |
| --- | --- |
| Время открытия собрания: | 20 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут |
| Время начала регистрации участников собрания: | 20 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут |
| Место проведения: | 142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об избрании Генерального директора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров АО «Серпуховский завод «Металлист», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 мая 2019 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к очередному Общему собранию, 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 в очередном 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 18 июня 2019 г.*

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

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОЧЕРЕДНОГО 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»**