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 **24 июня 2016 г. очередного** Общего собрания акционеров акционерного общества «Серпуховский завод «Металлист», созванного по решению Совета директоров от 20 мая 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

|  |  |
| --- | --- |
| Время открытия собрания: | 24 июня 2016 в 11 часов 00 минут |
| Время начала регистрации участников собрания: | 24 июня 2016 в 10 часов 00 минут |
| Место проведения: | 142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

• Об утверждении годового отчета Общества.

• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

• Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

• О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

• О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

• Об избрании членов совета директоров Общества.

• Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

• Об утверждении аудитора Общества.

• Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Серпуховский завод «Металлист» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 31 мая 2016 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 21 июня 2016 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»**