**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (далее — Общество), место нахождения: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 29 июня 2020 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 03 июля 2020 года по 23 июля 2020 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, отдел кадров.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный бюллетень по следующим почтовым адресам:

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО «Серпуховский завод «Металлист»);

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1 а, пом. XII, ком. 11 (АО «РТ-Регистратор»).

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 23 июля 2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

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