

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»

(Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12)

Решением Совета директоров акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (далее – «Общество») от 25 мая 2017 года (Протокол № 36) и в порядке, установленном статьёй 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», созывается 27 июня 2017 года в 12:00 годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2, начало регистрации с 11:00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания, по которому имеется кворум.

Акционер может принять участие в годовом Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера, кроме того, надлежаще оформленную доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 июня 2017 года (на окончание операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 07 июня 2017 года по адресу: г. Орск, проспект Мира, 12, ком. 216. Время работы с 08:00 до 17:00 часов.

Совет директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»