

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»

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

Решением Совета директоров открытого акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (далее – «Общество») от 22 января 2018 года (Протокол № 14) и в порядке, установленном статьёй 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», созывается 11 апреля 2019 года в 12:00 внеочередное 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 во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания, по которому имеется кворум.

Акционер может принять участие во Внеочередном 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров – 15 февраля 2019 года (на окончание операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 21 марта 2019 года по адресу: г. Орск, проспект Мира, 12, ком. 216. Время работы с 08:00 до 16:30 часов.

Совет директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»