

ЦВЕТМЕТНАЛАДКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ул. Качканарская, д. 17, г. Екатеринбург, РФ, 620034
тел./факс.: +7 (343) 287-05-50
www.цветметналадка.рф ; www.cmn.ru
e-mail: cmn.sekr@gmail.com



ОГРН 1026602316322
ОКПО 00198278
ИНН/КПП 6658089312 / 665801001

С О О Б Щ Е Н И Е О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества

«Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка»

Акционерное общество «Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка» (АО «СМНУ «Цветметналадка») извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «29» мая 2018 года по адресу места нахождения общества: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, 17.

Время начала регистрации участников: 09 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала собрания в 10 часов 00 минут (по местному времени).

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции общества.

Для регистрации каждый участник собрания (акционер или представитель акционера) должен иметь при себе **документ, удостоверяющий личность (паспорт)**, а представитель акционера - **документ, удостоверяющий личность (паспорт), полномочия и (или) доверенность**, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В соответствии с п. 3 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если акции общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по адресу АО «СМНУ «Цветметналадка»: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, 17, с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, 17.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «СМНУ «Цветметналадка»