

# ЦВЕТМЕТНАЛАДКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ул. Качканарская, д. 17, г. Екатеринбург, РФ, 620034  
тел./факс.: +7 (343) 287-05-50  
[www.цветметналадка.пф](http://www.цветметналадка.пф) ; [www.cmn.ru](http://www.cmn.ru)  
e-mail: [cmn.sekr@gmail.com](mailto: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 «24» мая 2016 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** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров**, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на **20 апреля 2016 года**.

**Для регистрации каждый участник собрания** (акционер или представитель акционера) должен иметь при себе **документ, удостоверяющий личность (паспорт)**, а **представитель акционера - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 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.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного 2015 года) и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.**
- 3. Избрание членов совета директоров общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 5. Утверждение аудитора общества.**

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.

Совет директоров АО «СМНУ «Цветметналадка»