

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](http://www.irs.gov)

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 «23» мая 2017 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: 28 апреля 2017 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание генерального директора Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. 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.

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»