

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Новосергиевский механический завод»

Место нахождения общества: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д.4.

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров 11 апреля 2018 года

Место проведения собрания Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д.4., актовый зал завода.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 мин.

Время начала собрания акционеров: 14 час. 00 мин.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на 19 марта 2018 года.

Порядок ознакомления акционеров с материалами (информацией) к общему собранию акционеров Общества:

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерное общество «Новосергиевский механический завод», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д.4 в течение рабочего времени (с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

Совет директоров АО «Новосергиевский механический завод»