

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГОРЬКОВСКИЙ»**

Акционерное общество «ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ГОРЬКОВСКИЙ»  
Место нахождения общества Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «27» июня 2019г. в 15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3.

Время начала регистрации участников собрания 14 час.30 мин.

Регистратор АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Г.Н.НОВГОРОД, УЛ.БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ, Д.32, ПОМ.15.

Телефон регистратора 220-53-65.

Телефон эмитента 282-04-41.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «03» июня 2019г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.**
- 4. Избрание наблюдательного совета общества.**
- 5. Избрание ревизора общества.**
- 6. Утверждение аудитора АО «ОМЗ «Горьковский».**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу : г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, д.3 в помещении исполнительного органа Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

*НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «ОМЗ» ГОРЬКОВСКИЙ»*