

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 «30» июля 2020г. в 10 час. 00 мин.

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

Время начала регистрации участников собрания 09 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 «06» июля 2020г.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества за 2019 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»