

Полное фирменное наименование общества:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫРИЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"

Место нахождения общества:
Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д.168

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

15 июня 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ВЫРИЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" (далее – Общество или ОАО "ВЫРИЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ") по итогам деятельности за 2015 финансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: 188380, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д.168.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов:
 - 3.1. Распределение прибыли.
 - 3.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
8. О реорганизации Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **11 часов 00 минут**.

В общем собрании акционеров могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на **10 мая 2016 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность 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 его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д.168, не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

Внимание!

Акционеры (или их уполномоченные представители), проголосовавшие на годовом общем собрании акционеров Общества «ПРОТИВ» принятия решения **о реорганизации Общества** либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом принадлежавших им акций по цене, определенной Советом директоров Общества (не ниже рыночной стоимости), которая составляет 107,40 рублей. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежавших им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 10 мая 2016 года.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежавших им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО "ВЫРИЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"