

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий"
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Ленинградская область, пгт Вырица.

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

03 июня 2019 года в 11 часов 30 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Вырицкий завод Металлоизделий" (далее – общество или АО "ВЗМИ") по итогам деятельности за 2018 отчетный год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2018 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2018 отчетный год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Внесение изменений в устав Общества.
10. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
11. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

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

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **09 мая 2019 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.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 188380, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д.168.

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 и Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 188380, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

**Совет директоров
Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий"**