



# Акционерное общество " Глазовский завод Metallist "

## СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров.

Уважаемый акционер,

Акционерное общество «Глазовский завод Metallist» извещает Вас о проведении 27 сентября 2018 г. внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.2-я Набережная, 12 актовый зал.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Начало регистрации акционеров в 13 час. 00 мин. Начало собрания – 14 час. 00 мин. (время местное).

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 04 сентября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Решение о согласии не раскрывать существенных условий сделки – договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа, в соответствии со ст. 92.2 ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ознакомиться с материалами к собранию можно с 29 августа 2018 года по 27 сентября 2018 года по месту нахождения Общества: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 10, приемная.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Предложения и замечания подавать по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 10.

Контактный телефон: (34141) 59737.

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып.2) 1-02-57057-D от 23 августа 2007 г.

акции привилегированные именные (вып 2) 2-02-57057-D от 23 августа 2007 г.

Наблюдательный совет АО «Глазовский завод Metallista».