

Акционерное общество «Глазовский завод Metallist» извещает Вас о проведении 22 апреля 2019 года годового общего собрания акционеров адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.2-я Набережная, 12 актовй зал.

Форма проведения годового 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 в общем годовом собрании акционеров, составлен на 01 марта 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами к собранию можно с 30 марта 2019 года по 22 апреля 2019 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) 5-58-02.

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 Metallist».