

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного Общества «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения» (далее – Общество, АО «КО ВНИИМЕТМАШ»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, уведомляет Вас о том, что «09» сентября 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества, которое проводится в форме собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества) – «09» сентября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 203.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КО ВНИИМЕТМАШ» - «16» августа 2016 года включительно.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, имеют право голоса по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. По второму вопросу повестки дня имеют право голоса незаинтересованные в сделке акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КО ВНИИМЕТМАШ»:

1. Утверждение устава АО «КО ВНИИМЕТМАШ» в новой редакции.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 203 с 9-00 до 16-00 часов с «20» августа 2016г. по «09» сентября 2016г. включительно (кроме выходных дней).

В случае подписи бюллетеня для голосования представителем акционера Общества к бюллетеню должна быть приложена доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

**ГОЛОСОВАНИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНИЯМИ**

Совет директоров АО «КО ВНИИМЕТМАШ»