

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Акционерного Общества «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения» (далее – АО «КО ВНИИМЕТМАШ», Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «КО ВНИИМЕТМАШ» (далее – Собрание) 29 июня 2017 г., которое проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров по адресу: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 207.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14:00 по московскому времени.

Время начала проведения Собрания: 14:30 по московскому времени.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КО ВНИИМЕТМАШ», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2017 г.

Акционеры Общества, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КО ВНИИМЕТМАШ» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании, должны иметь при себе следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться с 09 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г. включительно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 203, с 9-00 до 16-00 часов.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 июня 2017 г. включительно.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

**ГОЛОСОВАНИЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ.**

Совет директоров Общества