

Акционерное общество
"Завидовский экспериментально-механический завод"

Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7
ИНН: 6911001698. Код эмитента: 02102-А.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"*.
2. Место проведения собрания: *Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7*
3. Форма проведения общего собрания: *собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).*
4. Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве и проведении общего годового общего собрания акционеров: *протокол № 1 заседания Совета директоров от 15 апреля 2019 года.*
5. Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Годовое общее собрание акционеров провести **7 июня 2019 года, в 13 часов 00 минут**, в зале заседаний заводоуправления по адресу: **Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7.**

Начало регистрации акционеров – **7 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.**

Определить **13 мая 2019 года датой** определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. *Избрание счетной комиссии Общества.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 финансового года.*
4. *Избрание Совета директоров Общества.*
5. *Избрание ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- ✓ Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона "Об акционерных обществах".
- ✓ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени:

171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2019 года по 7 июня 2019 года с 10 часов до 15 часов, по адресу: **Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7** в кабинете юрисконсульта.

Совет директоров.