

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Завод металлоконструкций–ЭТОН»
(местонахождение: 309 511 Белгородская область г. Старый Оскол, станция Котел
промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, № 10)

Уважаемый акционер!

Сообщаем вам, что Совет директоров акционерного общества «Завод металлоконструкций–ЭТОН» (далее - «общество») принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **29 мая 2017 года** в 14-00 ч в административном здании общества по адресу: АО «ЗМК-ЭТОН», г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10, зал заседания заводоуправления Общества.

Совет директоров общества определил **4 мая 2017 года** датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2017 года в 13-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 8 мая 2017 года по адресу: АО «Завод металлоконструкций - ЭТОН» г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10 зал заседания заводоуправления Общества; с 8.00 ч до 17.00 ч телефон: (8- 4725- 46-91-29).

Совет директоров АО «Завод металлоконструкций–ЭТОН»