

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового 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 годового 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 **1 апреля 2019** года в 11-00 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 **6 марта 2019 года** датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 апреля 2019 года в 10-00 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2018 отчетного года.**
- 2. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.**
- 3. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по акциям за 2018год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 6. Утверждение аудитора общества на 2019год.**

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 11 марта 2019 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»**