

## АКЦИОНЕРАМ АО «НМЗ»

### **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Уважаемые акционеры!**

В соответствии с решением Совета директоров АО «НМЗ» (протокол №14 от 28 февраля 2017 года) уведомляем Вас о проведении общего годового собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод».

Местонахождение общества: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101.

Форма проведения общего годового собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.

**Дата проведения собрания -18 апреля 2017 года.**

Место проведения собрания:

Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, Кабинет техники безопасности АО «НМЗ».

Время начала регистрации участников собрания -13 часов.

Время открытия собрания - 14 часов.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 27 марта 2017 года.

Ознакомиться с информацией представляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров можно с 28 марта 2017 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, отдел кадров АО «НМЗ».

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе **паспорт**, представителям акционеров - **паспорт и доверенность**, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Справки по телефону 4-12-44

Совет директоров АО «Некрасовский машиностроительный завод»