

*Образец*

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания**  
**акционеров ОАО «МЗ «Арсенал»**

Полное фирменное  
наименование Общества:

Открытое акционерное общество  
«Машиностроительный завод «Арсенал»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург,  
улица Комсомола, дом 1-3

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Извещаем Вас о том, что 26 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по местному времени будет проводиться внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, Литера М, 2 этаж, помещение № 16 (вход через проходную с ул. Комсомола).

Форма проведения собрания – собрание.

Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Арсенал»: 11 часов 15 минут по местному времени.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я :**

**1. Утверждение аудитора Общества.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» – 01 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00256-D

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗ «Арсенал», в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел.: (812) 292-40-70; а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, Литера М, 2 этаж, помещение № 16 (вход через проходную с ул. Комсомола).

*Генеральный директор  
ОАО «МЗ «Арсенал»*



**Совет директоров  
ОАО «МЗ «Арсенал»**

*А.Н. Усачев*