

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «МЗ «Арсенал»

Образец

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 14 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени будет проводиться годовое 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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Арсенал»: 13 часов 15 минут по местному времени.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества – утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «МЗ «Арсенал».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» – 21 мая 2019 года.

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

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом 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 годового 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 представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МЗ «Арсенал», в течение 20 дней до даты проведения годового 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 годового 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»*



А. Н. Усачев

Совет директоров
ОАО «МЗ «Арсенал»