



Научно-исследовательский, проектный и конструкторский
институт сплавов и обработки цветных металлов

Акционерное общество Институт Цветметобработка

Адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
Телефон: (495) 951-50-55 Телефакс: (495) 953-35-77
E-mail: post@cmet.ru www.cmet.ru

ОГРН 1027700122768
ИНН 7706002901

Дата.....

№.....

На №.....

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ИНСТИТУТ ЦВЕТМЕТОБРАБОТКА»

13 мая 2019 г.

г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «Институт Цветметобработка» (ОГРН 1027700122768, ИНН 7706002901) место нахождения: г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения собрания – 07 июня 2019 г.

Место проведения собрания: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Проезд: Деловой комплекс расположен в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа. Офис находится в 3 минутах ходьбы от станции м. Новохохловская (МЦК) и платформы Новохохловская. До бизнес-центра курсирует автобус № 106 от м. Таганская и м. Марксистская (проезд до остановки «Химчистка»).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-30 часов.

Время открытия собрания: 11-00 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401. Время приема бюллетеней по 06 июня 2019 г. (включительно) в течение каждого рабочего времени с 11-00 по 16-00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2019 г.

На общем собрании акционеров имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Для регистрации акционеру или его представителю необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 15-00 местного времени по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., дом 5, ком. 401, начиная с 17 мая 2019 г.

По вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания акционеров Общества, вы можете по телефонам: 495 953-63-52.

Совет директоров