



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 №.....

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ИНСТИТУТ ЦВЕТМЕТОБРАБОТКА»

03 июня 2022 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 – заочное голосование по всем вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **03 июня 2022 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями: доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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 2021 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.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 14-00 местного времени по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., дом 5, ком. 401, начиная с 08 июня 2022 г.

По вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания в заочной форме акционеров Общества, вы можете обратиться по телефону: (495) 953-63-52 или электронной почте post@cmet.ru.

Совет директоров