

акционерное общество
"Завидовский экспериментально-механический завод"

Место нахождения: 171270, Тверская обл., Конаковский р-он, п. Новозавидовский,
ул. Парковая, 7.
ИНН: 6911001698. Код эмитента: 02102-А.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: *акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"*.
2. Место нахождения: *171270, Тверская область, Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Парковая, 7.*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6911001698*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *02102-А*
5. Дата государственной регистрации: *18.11.2005г.*
6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *обыкновенные именные*
7. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания - *обыкновенные именные.*
8. Цель: *проведение годового общего собрания акционеров.*
9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведении общего годового общего собрания акционеров: *протокол № 4 заседания Совета директоров от 17 апреля 2017 года.*

"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Годовое общее собрание акционеров провести 2 июня 2017 года, в 13 часов 00 минут, в зале заседаний заводоуправления по адресу: Тверская область, Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7. Начало регистрации акционеров – 2 июня 2017 года в 12 часов 00 минут. Определить 8 мая 2017 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
3. О выплате дивидендов за 2016 год;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- ✓ Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона "Об акционерных обществах".

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: *171270, Тверская область, Конаковский район, п.т. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 мая 2017 года по 2 июня 2017 года с 10 часов до 15 часов, в кабинете юрисконсульта.

Совет директоров.