

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»
(Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород, Российская Федерация)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» уведомляет Вас о созыве **годового** общего собрания акционеров в форме **совместного присутствия**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - **28 июня 2019 года**.

Время начала регистрации участников собрания - **9 часов 30 мин.**

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - **10 часов 00 мин.**

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - **г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово», ком. 212.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **603951, г. Н. Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Правовое управление ПАО «Завод «Красное Сормово».**

Также осуществляется прием бюллетеней по тому же адресу в рабочие дни с 8-00 до 16-00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **03 июня 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 7 июня 2019 г. по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1, Правовое управление ПАО «Завод «Красное Сормово», по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (во время проведения годового общего собрания акционеров – в период и по месту его проведения).

Телефон для справок: (831) 229-60-06.

Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»