

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Ремонтно-механический завод»
Место нахождения Общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	19 мая 2017 года
Место проведения собрания:	Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а
Время проведения (открытия) общего собрания	16 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	19 мая 2017 года в 14 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	25 апреля 2017 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные акции

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам отчетного года).
4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о наблюдательном совете общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления:

С 28 апреля 2017 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 185002 г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а, строение 1, офисное помещение приемной исполнительного органа - 2-й этаж, правое крыло заводоуправления; 19 мая 2017 года на общем собрании акционеров по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по одному из адресов:

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а., ЗАО «Ремонтно-механический завод».

185028, Республика Карелия г. Петрозаводск, а/я 22, АО «Регистрационный Депозитарный Центр»

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Наблюдательный совет общества