

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ремонтно-механический завод»
Место нахождения Общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	17 апреля 2019 года
Место проведения собрания:	185002, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а, в помещении зала для проведения собраний (совещаний) в здании заводоуправления АО «Ремонтно-механический завод», 2-й этаж
Время проведения (открытия) общего собрания	16 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	24 марта 2019 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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.**

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

С 27 марта 2019 года с 14 часов .00 минут до 17.00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а, строение 1, офисное помещение приемной исполнительного органа - 2-й этаж, правое крыло заводоуправления;

17 апреля 2019 года на годовом 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, АО «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