

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ремонтно-механический завод»
Место нахождения Общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18 июня 2020 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	25 мая 2020 года
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные именные бездокументарные
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	185002, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а, строение 1, офисное помещение приемной исполнительного органа - 2-й этаж, правое крыло заводоуправления:

- по будним дням с 14 часов 00 до 17 часов 00 минут;

- по выходным и праздничным дням с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (дату и время необходимо предварительно согласовать по телефону: 89095719178, контактное лицо – Улитичева Анна Владимировна).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ВНИМАНИЕ! 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 направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Наблюдательный совет общества