

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «Ремонтно-механический завод»</b>
Место нахождения Общества:	<b>Республика Карелия, г. Петрозаводск</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения собрания:	<b>Заочное голосование</b>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	<b>4 июня 2021 года</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	<b>10 мая 2021 года</b>
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	<b>акции обыкновенные именные бездокументарные</b>
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования	<b>185002, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а.</b>

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течении 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г.Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а, строение 1, офисное помещение приемной исполнительного органа - 2-й этаж, правое крыло заводууправления:

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

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**