

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий"

Место нахождения общества:
Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

06 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Вырицкий завод Металлоизделий" (далее – Общество или ОАО "Вырицкий завод Металлоизделий") по итогам деятельности за 2016 финансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2016 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2016 отчетный год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. «Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства в связи со вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. № 99ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **11 часов 00 минут**.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **12 мая 2017 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 188380, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д.168.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 188380, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д.168, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров ОАО "Вырицкий завод Металлоизделий"