

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ремонтно-механический завод»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров АО «Ремонтно-механический завод».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 28 апреля 2023г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение внутренних документов Общества

Годовое общее собрание акционеров состоится **19 мая 2023г. в 14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 45 минут.

Место проведения собрания – 236028, г. Калининград, ул. А. Суворова д.135а.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 135 а. , начиная с **29 апреля 2023г.**, по рабочим дням с 14-00 до 17-00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 58-32-31

Совет директоров АО «Ремонтно-механический завод»