

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Металлист-Самара».

Место нахождения общества: г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Форма проведения: собрание.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 июня 2019 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административного корпуса, 2 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2019 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом АО «Металлист-Самара», комната № 204. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – доверенность) или иной документ, удостоверяющий личность.

Вы имеете возможность присутствовать и голосовать на собрании лично (или через своего представителя) или направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования по почтовому адресу: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетени, полученные позднее указанной даты при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Подпись акционера в бюллетене обязательна!

Совет директоров Общества