



Акционерное общество
«МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

685000 г. Магадан ул. Пушкина, 16 тел. (4132) 62-49-61, факс 62-49-39, 63-14-92. ИНН 4909001369, КПП 490901001, e-mail: mmz@mmzco.ru; sales@mmzco.ru; marketing@mmzco.ru; snab@mmzco.ru
www.mmzco.ru

№ 308 / 9 / 24.04 2020г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Магаданский механический завод» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «ММЗ», проводимого в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование **20 мая 2019 года** по адресу: **г. Магадан, ул. Пушкина, 16.**

- **Дата окончания приема** заполненных бюллетеней для голосования **19 мая 2020 г.**

- **Почтовый адрес**, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 16**

- **Дата составления списка** акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **25 апреля 2020 г.**

- **Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска – 01-02-32348-F

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 10 руб. 00 коп.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Распределение прибыли по итогам 2019 года.
4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:

- годовой бухгалтерский (финансовый отчет) отчет за 2019 г;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет за 2019 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатуре на должность генерального директора;
- сведения об аудиторе;
- проект решений общего собрания;

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового собрания, не рассылаются. Информация и материалы по подготовке к собранию, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресу: **г. Магадан, ул. Пушкина, 16, каб. № 9.**

Председатель Совета директоров АО «ММЗ»

Г.Ю. Галоева