

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»

Место нахождения Общества: Россия, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6

Уважаемые акционеры ПАО МТЗ «ФИЛИТ»!

Годовое общее собрание акционеров ПАО МТЗ «ФИЛИТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания, состоится 02 июня 2016 года по адресу г. Москва, ул. Новозаводская, 22. Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа.

Время начала собрания - 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по месту проведения собрания.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - документы, удостоверяющие полномочия, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 04 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об утверждении решения Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Об обращении ПАО МТЗ «ФИЛИТ» в Банк России с целью освобождения Общества от обязанности раскрытия информации.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: город Москва, ул. Баркляя, дом 6, строение 2 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов, а также в день проведения годового общего собрания во время его проведения по месту его проведения.

Телефон для справок: 8 (499) 148-0343;
8 (499) 148-2422

Совет директоров ПАО МТЗ «ФИЛИТ»