

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»

Сокращенное наименование: АО МТЗ «ФИЛИТ»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Общества: 121087, город Москва, ул. Баркляя, дом 6, строение 2

Уважаемые акционеры

Акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ»!

Внеочередное общее собрание акционеров АО МТЗ «ФИЛИТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится **«11» января 2017 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «18» ноября 2016 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее «08» января 2017 года.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания во время его проведения по месту его проведения.

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

Совет директоров АО МТЗ «ФИЛИТ»