

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ»
(АО МТЗ «ФИЛИТ»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Общества согласно ЕГРЮЛ: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2

Уважаемые акционеры!

АО МТЗ «ФИЛИТ» (далее Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 29 июня 2017 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новозаводская, д.22, Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05 июня 2017 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО МТЗ «ФИЛИТ» акционеры и их представители могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 12:00 до 16:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года и пункта 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем вопросам проведения годового Общего собрания акционеров Вы можете обратиться по телефону 8 (495) 983-10-19.

Совет директоров АО МТЗ «ФИЛИТ»