

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Русполимет».

**Место нахождения общества:** Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 17 июня 2020 г.

**Место проведения собрания:** Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** Россия, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО «Русполимет».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет»:** 23 мая 2020 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Русполимет».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

С материалами годового общего собрания акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям, правопреемникам акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, удостоверенные в установленном порядке).

**Совет директоров ПАО «Русполимет»**