

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата собрания: 7 июня 2017 г.

Время начала собрания: в 9 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 8 час. 00 мин. 7 июня 2017 г.

Почтовый адрес, по которому могут 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»: 13 мая 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 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».

Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени в общество.

Бюллетени могут быть представлены акционером лично или отправлены по почте в адрес общества. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность (или иной документ, подтверждающий полномочия) на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

Совет директоров ПАО «Русполимет»