

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Кермет»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Кермет»
- 1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 442250, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70
- 1.4. ИНН акционерного общества: 5810000294
- 1.5. ОГРН акционерного общества: 1025801070349
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00782-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19779>

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Кермет" от "17" марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества "Кермет" (далее – ОАО "Кермет") о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кермет".

Место нахождения ОАО "Кермет": Российская Федерация, 442250, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70.

Дата проведения собрания: "21" апреля 2017 года;

Время проведения собрания: 15 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70, конференц-зал административного здания ОАО "Кермет".

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "30" марта 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 442250, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится "21" апреля 2017 года с 14 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70, конференц-зал административного здания ОАО "Кермет".

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кермет":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кермет" по результатам 2016-го отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Кермет" по результатам 2016 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты.
5. Избрание Генерального директора Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения об Исполнительной дирекции в новой редакции.

Акционеры ОАО "Кермет" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Кермет" по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70, (административное здание ОАО "Кермет", 4 этаж, ОЭиТ), с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по московскому времени и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с "31" марта 2017 года по "21" апреля 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Наблюдательный совет ОАО "Кермет"

3.1. Генеральный директор  **В.П. Кузин**
(подпись)

3.2. Дата "30" марта 2017 г.

М.П.

