Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Кермет»
1.2.Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: АО «Кермет»
1.3.Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 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

Акционерное общество «Кермет» (далее – АО "Кермет" или Общество) сообщает о том, что Наблюдательным советом Общества (протокол №3 от 20.03.2019г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:

Форма проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Кермет": собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание состоится " 25 " апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата и время начала регистрации участников собрания: " 25 " апреля 2019 года 13 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70, конференц-зал административного здания АО "Кермет".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Кермет", составлен на " 02 " апреля 2019 года.

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 (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

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

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-2581 от 07.08.2001 осуществлена государственная регистрация второго выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00782-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кермет" по результатам 2018 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кермет"по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2019 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70 (административное здание АО "Кермет", 4 этаж, ОЭиТ), в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, 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 АО "Кермет"

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

3.2. Дата "03" апреля 2019 г. М.П.

Российская Федерация Пензенская область г. Белинский Акционерное общество для финансовых документов «КЕРМЕТ» ИНН 5810000294