

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 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

Акционерное общество «Кермет» (далее также – Общество) сообщает о том, что Наблюдательным советом Общества (протокол №93 от 14.03.2018г.) 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 2018 года в 14 часов 30 минут по московскому времени.

Дата и время начала регистрации участников собрания: " 25 " апреля 2018 года 13 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 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 2018 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 в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2018 год.
4. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты.
5. Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".
7. Избрание членов Счетной комиссии АО "Кермет".

Акционеры АО "Кермет" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Кермет", по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70 (административное здание АО "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 "05" апреля 2018 года по "25" апреля 2018 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 АО "Кермет"

3.1. Генеральный директор _____



В.П. Кузин

(подпись)

3.2. Дата "03" апреля 2018 г.

М.П. _____