

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,
Акционерного общества Гаврилов - Ямский машиностроительный завод «Агат»!**
(152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1)

Место нахождения АО ГМЗ «Агат»:

г. Гаврилов-Ям

Совет директоров АО ГМЗ «Агат» (далее – Общество) на основании п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования** (далее также – собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
03 сентября 2019 г.

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

Повестка дня собрания:

1. Образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.»

Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора АО ГМЗ «Агат» должно соответствовать требованиям, предъявляемым пп. 3-4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.18 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», пп. 6.3-6.4 Положения «О подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат».

Совет директоров Общества обращает внимание, что более подробные сведения (о необходимости дачи согласия кандидата на выдвижение, о сроке полномочий, о правах и обязанностях генерального директора и т.д.) содержатся в уставе Общества, а также в Положении «О Генеральном директоре Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат».

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидата на должность генерального директора АО ГМЗ «Агат»: **24 сентября 2019 г.**

Дата направления (вручения под роспись) бюллетеня для голосования:
не позднее 04 октября 2019 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
25 октября 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
**152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд
Машиностроителей, д. 1, АО ГМЗ «Агат».**

Обратите внимание!

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить и подписать бюллетень. Порядок заполнения бюллетеня приведен в тексте самого бюллетеня. Подписанный бюллетень необходимо направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

Принявшими участие в собрании считаются:

- лица, имеющие право на участие в собрании, права на ценные бумаги которых учитываются регистратором Общества, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;
- а также лица, имеющие право на участие в собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, и которые, в соответствии с правилами ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», дали соответствующие указания (инструкции) номинальному держателю о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться

На основании пп. 3-4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3.7 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», пп. 5.8-5.9 Положения «О подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» порядок ознакомления с информацией (материалами) следующий:

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня собрания по рабочим дням в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) с 9 до 16 часов по адресу: **152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, кабинет генерального директора АО ГМЗ «Агат», а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gmzagat.ru/>.**

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Кроме того, на основании абз. 4 п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3.7 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных выше документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, - с даты наступления указанного срока.

Стоимость изготовления копии документов (1 страницы) составляет 4 (четыре) рубля (реквизиты приведены на сайте Общества <http://www.gmzagat.ru/index.php/aktsioneram>).

Председатель Совета директоров



А.А. Кульков