

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Гаврилов - Ямский машиностроительный завода «Агат»!
(152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1)

Место нахождения АО ГМЗ «Агат» (далее – Общество): г. Гаврилов-Ям.
Совет директоров АО ГМЗ «Агат» уведомляет Вас о том, что **27 апреля 2018 г.** состоится годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) по следующему адресу: **152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, лекционный зал.**

Начало собрания в 13 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания в 11 часов 30 минут.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 апреля 2018 г.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения «О подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О Совете директоров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О генеральном директоре Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» в новой редакции.

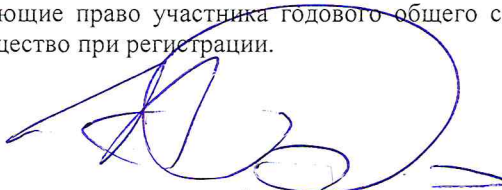
Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по рабочим дням в течение 20 дней до проведения годового общего собрания с 9 до 16 часов по адресу: 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, кабинет генерального директора Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gmzagat.ru/>
Указанные документы (материалы) доступны лицу, принимающему участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, данные которого соответствуют данным реестра акционеров по состоянию на 03 апреля 2018 г. (в случае изменения данных документов, удостоверяющих личность акционера, необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие факт изменения);
- представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, оформленную в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально; а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности; а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность; а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника годового общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

Председатель Совета директоров



А.А. Кульков