

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

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

Место нахождения АО ГМЗ «Агат» (далее – Общество):

г. Гаврилов-Ям

На основании п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» Совет директоров АО ГМЗ «Агат» уведомляет Вас о том, что **28 февраля 2020 г.** состоится **внеочередное** общее собрание акционеров (далее также – собрание).

Внеочередное 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, АО ГМЗ «Агат», лекционный зал** (место проведения собрания).

Время проведения собрания: **13 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **04 февраля 2020 г.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Утверждение аудитора Общества.

На основании п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.8 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут направить в Общество заполненные бюллетени для голосования.

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

Обращаем внимание, что в этом случае учитываются заполненные (и подписанные) бюллетени, поступившие в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

На основании 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» 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 с 9 до 16 часов по адресу: 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, АО ГМЗ «Агат», кабинет генерального директора Общества, а также по адресу: 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, АО ГМЗ «Агат», помещение правового управления Общества, номинальным держателям акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Указанные выше информация (материалы) доступны лицу, принимающему участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

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 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 внеочередного 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>).

Участнику внеочередного 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 **04 февраля 2020 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.

В силу пп. 2.21, 4.1 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» в собрании могут принимать участие и другие лица (помимо акционеров). С учетом этого, перечисленные выше требования распространяются и на указанных лиц.

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

Председатель Совета директоров

А.А. Кульков