

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 06 июля 2018 года в 12 час. 30 мин.

Место проведения собрания: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской области, ул. Рабочая, д.82 (здание конторы АО «ЗРМ «Бутурлиновский»).

Регистрация участников собрания начнется в 12 час. 00 мин.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 31-1п-319, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., код эмитента 41790-А.

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) Общества: 14 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015-2018 годы.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров, с 15 июня 2018 г. (ежедневно с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней) по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской обл., ул. Рабочая, д.82, АО «ЗРМ «Бутурлиновский».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 15 июня 2018 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской обл., ул. Рабочая, д.82, юридический отдел, т.2-49-18 (ежедневно с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней).

Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский»