**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот»**

Настоящим доводим до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, Советом директоров Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» (ОГРН 1027700045185, ИНН 7722024564, КПП 772201001, место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11), далее именуемого «Общество», «21» мая 2018 года было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров, годовое общее собрание акционеров Общества состоится **«28» июня 2018 года** в форме **собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место нахождения общества: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11.

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, здание заводоуправления.**

Время начала собрания: **12 часов 00 минут;**

Время начала регистрации: **11 часов 00 минут;**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и молот».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - **«04» июня 2018 года**.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционер вправе принять участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

В случае направления заполненных бюллетеней в Общество, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11 (здание заводоуправления), начиная с «5» июня 2018 года, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

**Телефон для информации: +7 (968) 407-47-25 (c 10:00 до 17:00 в рабочие дни).**